

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»  
Протокол №51 від 26.04.2023 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»**  
*(нова редакція)*  
код ЄДРПОУ 22963118

КИЇВ–2023

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає основні засади діяльності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»** (далі - Товариство).

1.2. Товариство засновано фізичними та юридичними особами.

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства:

повне найменування українською мовою –

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САТІС»;**

скорочене найменування українською мовою -

**ПрАТ «СК «САТІС»;**

повне найменування російською мовою –

повне найменування англійською мовою –

**PRIVATE JOINT STOCK «INSURANCE COMPANY «SATIS»;**

скорочене найменування англійською мовою -

**PJS «IC «SATIS».**

1.4. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство

1.5. Тип акціонерного товариства - приватне

1.6. Правовий статус Товариства:

1.6.1. Товариство є юридичною особою, що створене відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг, та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.6.2. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України.

1.6.3. Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України та Статутом Товариства (далі - Статут), який розроблено відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про страхування», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та інших нормативно-правових актів.

1.6.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, бути суб'єктом права на конституційне звернення до Конституційного Суду України. Товариство має право самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному законодавством України.

1.6.5. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

1.6.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.6.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.6.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх Акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами Товариства (далі – Акціонер(и)) протиправних дій.

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

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

1.6.11. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

1.6.12. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

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

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

- 4.1. Основною метою діяльності товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників товариства в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.
- Одержаний прибуток спрямовується на розвиток товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників товариства.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестраховування і здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Допускається виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених договорів (правочинів).
- 4.3. Товариство здійснює усі види обов'язкового, добровільного страхування та перестраховування згідно з законодавством України, відповідно до отриманих ним ліцензій.
- 4.4. Товариство здійснює фінансову та інвестиційну діяльність в порядку, визначеному законодавством України.
- 4.5. У випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

## **5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

- 5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
- 5.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.3. Права Акціонерів - власників простих акцій:
- 5.3.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 5.3.1.1. участь в управлінні Товариством;
- 5.3.1.2. отримання дивідендів;
- 5.3.1.3. користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Порядок реалізації Акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України;
- 5.3.1.4. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- 5.3.1.5. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5.3.1.6. інші права, передбачені законодавством України та Статутом.
- 5.3.2. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 5.4. Права Акціонерів - власників привілейованих акцій:
- 5.4.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - Акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться Акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься законодавством України та Статутом.
- 5.5. Акціонери зобов'язані:
- 5.5.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 5.5.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 5.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 5.5.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- 5.5.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5.5.6. інші обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом.
- 5.6. Акціонери мають право укласти між собою договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Такий договір укладається в письмовій формі в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.
- 5.7. Акціонерне 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.
- 5.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення

протиправних дій товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

5.9. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом акціонерного товариства, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

5.10. Статутом Товариства передбачено наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

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

6.1. Статутний капітал Товариства:

6.1.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

6.1.2. Статутний капітал Товариства становить **16 524 360,00 гривень (шістнадцять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі триста шістдесят грн. 00 коп.).**

6.1.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Джерелами збільшення статутного капіталу Товариства можуть бути додаткові внески акціонерів, а також реінвестиція ненарахованих акціонерам дивідендів. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

6.1.4. Статутний капітал 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.

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

6.1.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Резервний капітал може використовуватись за іншими напрямками відповідно до чинного законодавства України.

6.1.7. 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.

## **7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ПРОДАЖУ ТА ПРИДБАННЯ**

7.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

7.3. Статутний капітал Товариства поділено на **1 652 436 (один мільйон шістсот п'ятдесят дві тисячі чотиріста тридцять шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять грн. 00 коп.) гривень кожна.**

7.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих.

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

7.6. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.

7.7. Викуп акцій:

7.7.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів з урахуванням вимог чинного законодавства України.

7.7.2. Обмеження на викуп Товариством власних акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, встановлюються чинним законодавством України.

7.7.3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

7.7.4. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій.

## 7.8. Емісія акцій:

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

7.8.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.8.3. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати Акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.8.4. Акції можуть сплачуватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, на умовах та у обсягах, визначених чинним законодавством України. Вимоги щодо походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал, встановлюється чинним законодавством України.

7.8.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

## 7.9. Консолідація та дроблення акцій:

7.9.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

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

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

7.9.4. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## 7.10. Анулювання акцій:

7.10.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

## 7.11. Привілейовані акції:

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

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

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

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

7.12. Товариство має право розміщувати облігації на суму, що не перевищує розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

7.13. Акціонер, бажаючи продати належні йому акції Товариства третій особі, повинен рекомендованим листом або особисто з письмовою заявою звернутися до Наглядової ради Товариства не менш ніж за два місяці до дня продажу акцій.

7.14. В листі або заяві обов'язково повинно бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування, код ЄДРПОУ - для юридичної особи);
- місце проживання (місце знаходження - для юридичної особи);
- паспортні дані продавця акцій;
- кількість акцій, що пропонуються до продажу;
- вартість продажу однієї акції та всього пакету;
- термін сплати грошових коштів за акції;
- інші умови продажу акцій.

7.15. Наглядова рада повинна врахувати пріоритетне право акціонерів Товариства на придбання акцій у випадку їх відчуження іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

7.16. Не пізніше 2-х днів після отримання заяви на продаж акцій, Наглядова рада за рахунок акціонера(-ів), який має намір продати свої акції, повинно направити повідомлення всім іншим акціонерам Товариства стосовно рішення про продаж акцій, обравши найбільш прийнятний спосіб повідомлення (рекомендований лист, особисто).

7.17. Строк переважного права акціонерів становить 30 днів з дня отримання заяви або листа про продаж акцій.

7.18. Протягом даного строку акціонер який бажає придбати акції повинен звернутися до Наглядової ради Товариства рекомендованим листом або особисто з письмовою заявою про намір придбати акції. В заяві обов'язково зазначається:

- прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування, код ЄДРПОУ - для юридичної особи);
- місце проживання (місце знаходження - для юридичної особи);
- паспортні дані покупця акцій;
- кількість акцій, які погоджується придбати покупець;
- згода сплатити продавцю ціну акцій в зазначені продавцем терміни.

7.19. Отримані Наглядовою радою заяви та рекомендовані листи реєструються в Журналі вхідних повідомлень в хронологічному порядку у день їх надходження.

7.20. Якщо у встановлений термін від акціонера заяви на придбання не надходить, вважається, що він відмовився від свого переважного права на придбання акцій.

7.21. У разі, якщо ціна акцій або терміни сплати коштів у заяві на придбання акцій будуть відмінними від запропонованих продавцем, такі заяви до розгляду не беруться. У разі несвочасної подачі заяви або у разі неправильного та/або неповного її оформлення, Наглядова рада Товариства має право не реєструвати таку заяву.

7.22. Черговість задоволення заяв відповідає черговості їх подання у відповідності з записами в Журналі вхідних повідомлень.

7.23. Протягом п'яти робочих днів після закінчення терміну прийняття заяв на купівлю акцій, Наглядова рада письмово повинна надати продавцю акцій відомості про використання або невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій. В повідомленні зазначається кількість акцій, яку викупають акціонери Товариства.

7.24. Якщо кількість акцій, запропонованих до продажу, буде більше кількості, на яку було подано заяви на купівлю, акціонер має право продати цей залишок акцій визначеній їм раніше третій особі.

7.25. Акціонер не має права продати акції третій особі на інших умовах ніж були ним зазначені у повідомленні про продаж акцій.

7.26. Вразі неможливості продати акції за встановленою ціною акціонер має право знизити ціну за акції. При цьому акціонер обов'язково повинен врахувати пріоритетне право акціонерів Товариства і дотриматись процедури продажу відповідно до п. 5.11. -5.16. Статуту.

## **8. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Для забезпечення майбутніх страхових виплат, Товариство створює страхові резерви залежно від видів страхування (перестраховування) і веде їх облік у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.2. Страхові резерви розміщуються Товариством з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості активів, визначених чинним законодавством України.

## **9. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

9.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

9.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

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

9.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

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

9.1.5. Добровичних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

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

9.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в його балансі.

9.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.

9.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду(найм) юридичним та фізичним особам будинки, споруди,

нежилі приміщення та їх частини, інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

9.5. Створені Товариством юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, що належать Товариству.

## **10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

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

10.3. Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дивідендів Акціонерам, а також на інші цілі, визначені Загальними зборами.

10.4. Збитки відшкодовуються Товариством за рахунок коштів резервного капіталу. У випадках, якщо коштів резервного капіталу недостатньо, – за рахунок інших власних коштів Товариства.

10.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

10.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

10.7. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 8.6 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства 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, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття рішення Наглядовою радою.

10.9. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Протягом 30 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строки їх виплати, якщо інший порядок повідомлення не визначено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства. Повідомлення надсилається кожному Акціонеру, який має право на отримання дивідендів, персонально простими листами чи персональною доставкою на адреси для повідомлень.

10.10. 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.

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

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

10.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу Акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

10.13. Дивіденди не виплачуються по акціях, викуплених Товариством та неоплачених акціонерами.

10.14. Оподаткування дивідендів проводиться згідно чинного законодавства України.

## **11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

11.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Органами управління Товариства є:

11.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства (Загальні збори);

11.1.2. Орган контролю та управління Товариства - Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

11.1.3. Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор (Генеральний директор);

11.2. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства визначено Положеннями про них та цим Статутом.

## 12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

12.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, скликаються Наглядовою радою Товариства та проводяться у відповідності до вимог чинного законодавства України.

12.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

12.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

12.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

12.3.2. внесення змін до Статуту;

12.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

12.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

12.3.5. прийняття рішення про емісію акцій;

12.3.6. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

12.3.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

12.3.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

12.3.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12.3.10. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, а також внесення змін до них;

12.3.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12.3.12. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

12.3.13. затвердження річного звіту Товариства;

12.3.14. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12.3.15. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12.3.16. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12.3.17. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

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

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

12.3.20. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

12.3.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

12.3.22. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

12.3.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

12.3.24. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

12.3.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

12.3.26. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

12.3.27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

12.3.28. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу;

12.3.29. затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

12.3.30. обрання комісії з припинення Товариства;

12.3.31. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

12.3.32. вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.



12.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

12.5. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

12.6. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки обов'язково вносяться питання, передбачені 12.3.22, 12.3.23.

12.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

12.7.1. з власної ініціативи;

12.7.2. на вимогу Виконавчого органу;

12.7.3. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

12.7.4. в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

12.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Наглядової ради на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

12.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

12.10. У разі, якщо протягом строку, встановленого пунктом 12.9 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

12.11. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

12.11.1. якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

12.11.2. неповноти даних, передбачених пунктом 12.8 цього Статуту.

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

12.12. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

12.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. В цьому випадку порядок денний позачергових Загальних зборів не може включати питання про обрання членів Наглядової ради.

12.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, - Акціонерами, які цього вимагають.

12.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру персонально у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених пунктом 10.13. цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зокрема, у разі скликання Загальних зборів Акціонерами, у випадку, передбаченому пунктом 12.10. цього Статуту. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.

12.16. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення 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. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів та інформацію, визначену чинним законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, визначені чинним законодавством України. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

12.17. Акціонер до проведення Загальних зборів за письмовим запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектами документів та рішень з питань порядку денного. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, передбаченому чинним законодавством України та в повідомленні про проведення Загальних зборів.

12.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонерами, які цього вимагають.

12.19. 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 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.

Права Акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення не можуть змінюватися цим Статутом відповідно до чинного законодавства України.

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

12.21. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства, - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

12.22. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та Статуту.

12.23. Підстави та порядок відмови у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

12.24. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

12.25. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, доводить до відома Акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті. Товариство додатково надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про зміни у порядку денному.

12.26. Оскарження Акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

12.28. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України, інших документів, що дають право представляти інтереси Акціонера згідно чинного законодавства України.

12.29. Акціонер має право:

12.29.1. призначити свого представника постійно або на певний строк;

12.29.2. у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду;

12.29.3. видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам;

12.29.4. у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Наглядову раду та Реєстраційну комісію до закінчення строку, відведеного на реєстрацію Акціонерів на Загальних зборах.

12.30. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

12.31. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішенням Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або депозитарна установа на підставі укладеного з нею договору, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Реєстраційна Комісія має право відмовити в реєстрації Акціонерові (його представнику) у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

12.32. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право вимагати від Акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

12.33. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

12.34. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

12.35. Одна голосуюча акція надає Акціонерові 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, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.36. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

12.37. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, передбачених підпунктами 12.3.2 - 12.3.8, 12.3.24. та 12.3.27. пункту 12.3 цього Статуту.

12.38. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 12.3.2 - 12.3.8, 12.3.24 та 12.3.27 пункту 12.3 цього Статуту приймаються у наступному порядку:

12.38.1. Рішення з питань, передбачених підпунктами 12.3.2 - 12.3.8 та 12.3.27 пункту 12.3 цього Статуту, приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12.38.2. Рішення з питань, передбачених підпунктом 12.3.24 пункту 12.3 цього Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків сукупної вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12.38.3. Рішення з питань, передбачених підпунктом 12.3.24 пункту 12.3 цього Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків сукупної вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

12.39. Обрання Загальними зборами членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, шляхом кумулятивного голосування.

12.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 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.

12.41. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. 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.

12.42. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

12.43. Голосування на Загальних зборах (у тому числі кумулятивне) з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) та питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня). Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) складається відповідно до вимог законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчується підписом Акціонера (представника акціонера).

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством України.

12.44. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис Акціонера (представника), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», не враховуються під час підрахунку голосів.

12.45. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова

лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонерами, які цього вимагають). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

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

12.47. Протокол(и) про підсумки голосування та протокол(и) про підсумки кумулятивного голосування складаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.48. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для інших органів управління Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення поштою або вручається Акціонеру (або його уповноваженим представникам) особисто. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

12.49. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

### **13. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

13.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

13.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової ради.

13.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

13.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

13.4.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

13.4.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

13.4.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

13.4.4. прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

13.4.5. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

13.4.6. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

13.4.7. обрання Секретаря Загальних зборів;

13.4.8. винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання, передавального акту;

13.4.9. здійснення попереднього розгляду звітів виконавчого органу, інших документів, з питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів;

13.4.10. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

13.4.11. визначення порядку придбання Акціонерами акцій, що викуплені Товариством, включаючи реінвестування в такі акції дивідендів;

13.4.12. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

13.4.13. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13.4.14. надсилання офerti Акціонерам відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

13.4.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 10.6 цього Статуту;

13.4.16. призначення Генерального директора та визначення строку його повноважень; припинення повноважень (звільнення) Генерального директора; затвердження умов контракту, трудових договорів,

що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт, трудові договори з Генеральним директором;

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

13.4.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління;

13.4.19. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

13.4.20. прийняття рішення про обрання оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.4.21. затвердження ринкової вартості майна у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення;

13.4.22. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та розгляд його звітів;

13.4.23. 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;

13.4.24. прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.4.25. обрання та припинення повноважень Голови та Секретаря Наглядової ради;

13.4.26. обрання корпоративного секретаря;

13.4.27. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

13.4.28. вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

13.4.29. прийняття рішення про створення та ліквідацію філій, відокремлених підрозділів Товариства, затвердження Положень про них;

13.4.30. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13.4.31. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;

13.4.32. прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті;

13.4.33. прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства та контроль використання резервного капіталу Товариства;

13.4.34. затвердження річних бюджетів, планів фінансово-господарської діяльності Товариства, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

13.4.35. розгляд звітів Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

13.4.36. контроль дій Виконавчого органу по виконанню рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

13.4.37. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд звітів (висновків), матеріалів перевірок та службових розслідувань та висновків аудитора;

13.4.38. розгляд заяв Акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду таких заяв;

13.4.39. прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства;

13.4.40. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

13.4.42. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

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

- 13.6. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 13.6.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
  - 13.6.2. вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
  - 13.6.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
  - 13.6.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 13.7. Члени Наглядової ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних Загальних зборів.  
Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений Законом, або не було прийнято рішення, передбачені Законом, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів.  
Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 13.8. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або Корпоративним секретарем цього Товариства.
- 13.9. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 13.10. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.
- 13.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.  
Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера визначається Наглядовою радою Товариства.  
Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 13.12. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 13.13. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 13.14. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 13.15. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється цим Статутом і становить 2 (дві) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 13.16. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради.  
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняється:
- 13.16.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 13.16.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 13.16.3. у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 13.16.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 13.16.5. 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 Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

13.17. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

13.18. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Генерального директора, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Генеральний директор, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм цим Статутом, рішеннями Загальних зборів чи Наглядової ради повноваження.

13.19. Засідання Наглядової ради скликаються:

- за ініціативою Голови Наглядової ради;
- на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу Генерального директора.

13.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці і вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

13.21. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому під час голосування кожен член Наглядової ради має 1 голос. У разі рівного розподілу голосів Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

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

13.23. У разі необхідності, рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради у прядку, визначеному у Положенні про Наглядову раду.

13.24. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором а також усіма посадовими особами та працівниками Товариства.

13.25. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради та Секретар Наглядової ради. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

13.26. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

## **14. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

14.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор, який вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів.

14.2. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

14.3. Генеральний директор вирішує наступні питання діяльності Товариства:

- організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- розробляє заходи по основних напрямках діяльності Товариства;



- розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства;
- самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів до його компетенції;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку і звітності, оплати працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- розглядає питання підбору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Товариства;
- вирішує питання поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, філій, представництв і дочірніх підприємств;
- готує управлінські рішення по всіх підрозділах;
- розглядає матеріали перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв і дочірніх підприємств;
- готує річний звіт і баланс Товариства для винесення його на затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;
- розглядає питання про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;
- аналізує квартальні, річні звіти керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому і визначає заходи по підвищенню ефективності господарської діяльності;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку та заходи по покриттю збитків;
- готує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів, строк і порядок їх виплати;
- розробляє пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробляє плани їх діяльності, призначає керівників таких структурних підрозділів;
- розробляє пропозиції про придбання та реалізацію акцій Товариства;
- затверджує внутрішні документи Товариства;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- звітує перед Загальними зборами щодо своєї діяльності та виконання їх рішень;
- вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством України, цим Статутом чи рішенням Загальних Зборів віднесені до компетенції іншого органу управління Товариством.

14.4. Рішення Генерального директора приймаються ним особисто і оформлюються протоколами (наказами), що підписуються ним. Книга протоколів або копія будь-якого протоколу (наказу), або завірений витяг з нього мають бути в будь-який час надані акціонеру Товариства на його вимогу.

14.5. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, якщо ці рішення прийняті в межах їх компетенції і з дотриманням вимог даного Статуту та чинного законодавства України. Підзвітність означає, що Генеральний директор на вимогу Загальних зборів в найкоротший термін надає письмові звіти про свою діяльність в цілому або про окремі прийняті рішення.

14.6. Генеральний директор Товариства вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, в межах своєї компетенції, а зокрема:

- розробляє та затверджує організаційну структуру Товариства;
- приймає рішення про зміну або додавання видів економічної діяльності Товариства;
- видає накази і розпорядження обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства (затверджує штатний розклад, посадові інструкції, розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників);
- наймає на роботу і звільнює робітників у відповідності з трудовим законодавством;
- вживає заходи заохочення працівників Товариства та накладення стягнення на них відповідно до законодавства України;
- розпоряджається майном і коштами Товариства, отримує та передає матеріальні цінності;
- представляє Товариство у відносинах з вітчизняними та зарубіжними юридичними та фізичними особами, здійснює інші юридичні дії;
- відкриває розрахункові та інші рахунки в будь-якому банку України та за її межами для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- укладати договори, в порядку встановленому цим Статутом;
- підписує фінансові, банківські, звітні та інші документи Товариства, а також видає довіреності на провадження дій від імені Товариства;
- затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків та інші реквізити Товариства;
- розпоряджається фондом Генерального директора;
- затверджує страхові продукти (правила, тарифи, зразки бланків, тощо);
- укладання від імені Товариства колективного договору;

- затверджує ціни та тарифи на послуги Товариства;
  - здійснює інші дії від імені Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів.
- 14.7. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Виконавчий орган;
- 14.8. Всі інші особи від імені Товариства діють лише в межах довіреності, яка скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства.
- 14.9. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.
- 14.10. Повноваження Генерального директора достроково припиняються за рішення Наглядової ради.

## **15. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

- 15.1. У Товаристві запроваджена посада Корпоративного секретаря
- 15.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з Акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів Акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Корпоративного секретаря.
- 15.3. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір виключно на оплатній основі. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.
- 15.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
- 15.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законодавством України і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 15.6. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.
- 15.7. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.
- 15.8. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.
- 15.9. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому п. 15.11 Статуту.
- 15.10. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.
- 15.11. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.
- 15.12. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:
- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
  - 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
  - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 15.13. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
- 15.14. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.
- 15.15. До компетенції Корпоративного секретаря належить:
- 1) надання інформації Акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
  - 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
  - 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до вимог чинного законодавства України;
  - 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
  - 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
  - 6) участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для Акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити Акціонерів або інвесторів;
  - 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
  - 8) виконання інших функцій, передбачених цим законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Корпоративного секретаря.

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

## **16. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

16.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Генеральний директор, члени Наглядової ради, Корпоративний секретар.

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

16.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства України, положень Статуту, Положень та інших документів Товариства.

16.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

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

## **17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

17.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).

17.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 голосів присутніх, утворювати виборний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до законодавства України.

17.3. 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 трудового колективу, та виконавчим органом Товариства.

## **18. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

18.1. Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.

18.2. Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, реєстрів і звітності несе Генеральний директор.

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

19.1. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом.

19.2. Внесення змін до цього Статуту оформляється шляхом викладенням цього Статуту у новій редакції. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.

19.3. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або може бути визнано недійсним або таким, що не відповідає законодавству України, це не впливає на чинність інших положень даного Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами законодавства України.

19.4. Зміни до цього Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

## **20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

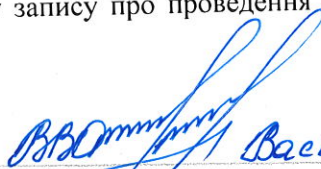
20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

20.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.


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

- 20.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх Акціонерів.
- 20.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його Акціонерів.
- 20.7. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами.
- 20.8. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства, Акціонери, які беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій, яка затверджується Наглядовою радою. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття, приєднання або планом поділу, виділу.
- 20.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.
- 20.10. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства, - за рішенням відповідного суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора.
- 20.11. Порядок роботи Ліквідаційної комісії регламентується чинним законодавством України.
- 20.12. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці, та виконання зобов'язань перед бюджетами, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, а також майно Товариства розподіляються між Акціонерами - власниками Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
- 20.13. Майно, передане Товариству у користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.
- 20.14. 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.
- 20.15. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Голова загальних зборів

 **Василенко Валерій Олександрович**

Секретар Загальних зборів

 **Кудріова Юлія Анатонівна**

**Місто**



