

ЗАГАЛЬНІ ПОЛУЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПрАТ «Калуський завод «Будмаш»

Протокол № 01-23 від «05» жовтня 2023 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН»

ідентифікаційний код юридичної особи згідно ЄДРПОУ – 01267876

(нова редакція)

місто Калусь

Івано-Франківська область

Україна

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне Товариство «Калуський завод будівельних машин» (далі по тексту – Товариство) створене шляхом реорганізації державного підприємства «Калуський завод будівельних машин» у відкрите акціонерне Товариство відповідно до рішення Української державної будівельної корпорації «Укрбуд» (в особі якої держава є засновником Товариства) за №476 від 15 червня 1993 року та є його правонаступником.

У відповідності до вимог законодавства України назву Відкрите акціонерне Товариство «Калуський завод будівельних машин» змінено на назву Публічне акціонерне Товариство «Калуський завод будівельних машин». Згідно з рішенням акціонерів про зміну типу Товариства з публічного на приватне назву Публічне акціонерне Товариство «Калуський завод будівельних машин» змінено на Приватне акціонерне Товариство «Калуський завод будівельних машин». Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

1.2. Цей Статут є установчим документом Товариства, що встановлює порядок діяльності, реорганізації та припинення Товариства.

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне Товариство.

1.4. Товариство має повне та скорочене найменування:

Повне найменування українською – **Приватне акціонерне Товариство «Калуський завод будівельних машин»;**

Скорочене найменування українською – **ПрАТ «Калуський завод «Будмаш»;**

Повне найменування англійською – **Private Joint-Stock Company «Kalush machine building plant»;**

Скорочене найменування англійською – **PrJSC «Kalush machine building plant».**

Повне та скорочене найменування Товариства є його фірмовим (комерційним) найменуванням.

1.5. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калус, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 79.**

1.6. Юридичний статус Товариства

1. Товариство набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і Законом України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту – Закон), іншими законами, кодексами та нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

3. Товариство є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

5. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

6. Для досягнення мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами:

1) вступати у відносини з усіма суб'єктами господарювання (незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, галузевої належності та підпорядкування, місця та країни реєстрації), з фізичними та юридичними особами (в тому числі із іноземними), органами

місцевої влади та місцевого самоврядування, органами державної влади, контролюючими та правоохоронними органами, органами судової влади, тощо.

2) набувати майнових і немайнових прав з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

3) купувати, отримувати у власність, брати в оренду або на умовах лізингу чи позички рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

4) продавати (відчужувати), передавати в тимчасове користування (оренду чи позичку) рухоме та нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5) бути учасником судового процесу (позивача, відповідача, третьої сторони, та ін.), в будь-яких судових установах (в тому числі, але не виключно в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, третейському суді та інших судах, зокрема судах іноземних держав та міжнародних судах), зі всіма правами та обов'язками учасника судового процесу.

6) бути стороною у виконавчому провадженні, з примусового виконання рішень судів;

7) вчиняти будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (в тому числі зовнішньоекономічні контракти, угоди, договори), з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;

8) самостійно або із залученням спеціалізованих організацій здійснювати будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію основних засобів, які перебувають у володінні та користуванні Товариства, з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом;

9) утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;

10) вчиняти будь-які інші передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії, які не суперечать законодавству, що пов'язані з метою та/або предметом діяльності;

7. Утворені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється особами, які призначаються в порядку, передбаченому відповідним положенням такого відокремленого підрозділу.

Керівники зазначених відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих генеральним директором Товариства, та відповідних положень про підрозділи.

8. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать законодавству.

9. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до конфіденційної інформації, встановлюється в порядку, передбаченому законодавством.

Система (спосіб) захисту такої інформації встановлюється Товариством самостійно.

10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів.

11. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно із чинним законодавством України та цим Статутом.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності (з виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг, тощо) для

задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також Товариства, в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом господарської діяльності Товариства є:

- ◀ Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування
- ◀ Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
- ◀ Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
- ◀ Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- ◀ Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- ◀ Механічне оброблення металевих виробів
- ◀ Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
- ◀ Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів
- ◀ Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.
- ◀ Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- ◀ Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- ◀ Установлення та монтаж машин і устаткування
- ◀ Будівництво житлових і нежитлових будівель
- ◀ Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- ◀ Електромонтажні роботи
- ◀ Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
- ◀ Неспеціалізована оптова торгівля
- ◀ Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- ◀ Вантажний автомобільний транспорт
- ◀ Постачання інших готових страв
- ◀ Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- ◀ Діяльність у сфері архітектури
- ◀ Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- ◀ Технічні випробування та дослідження
- ◀ Спеціалізована діяльність із дизайну
- ◀ Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
- ◀ Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
 - Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
 - Оптова та роздрібна торгівля молочними продуктами, яйцями, олією та жирами;
 - Посередництво в торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
 - Оптова та роздрібна торгівля хімічними продуктами;
 - Оптова та роздрібна торгівля лісоматеріалами;
 - Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
 - Оптова та роздрібна торгівля фруктами та овочами;
 - Оптова та роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
 - Оптова та роздрібна торгівля напоями;
 - Оптова та роздрібна торгівля цукром;
 - Оптова та роздрібна торгівля кавою, часом, какао та прянощами;
 - Оптова та роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і моллюсками;
 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
 - Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими споживчими товарами;
 - Оптова та роздрібна торгівля електропобутовими приладами та радіотелевізійними товарами;
 - Оптова та роздрібна торгівля текстильними товарами;
 - Оптова та роздрібна торгівля виробами з кераміки, скла і господарськими товарами;
 - Оптова та роздрібна торгівля електропобутовими приладами;
 - Оптова та роздрібна торгівля парфумерними та косметичними виробами;
 - Оптова та роздрібна торгівля несільськогосподарськими проміжними продуктами;
 - Оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
 - Оптова та роздрібна торгівля рудами заліза і кольорових металів;
 - Оптова та роздрібна торгівля зерном та кормами для тварин;
 - Оптова та роздрібна торгівля квітами і рослинами;
 - Оптова та роздрібна торгівля пальним;
 - Оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
 - Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
 - Оптова та роздрібна торгівля сантехнічним оснащенням;
 - Оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;

- Оптова та роздрібна торгівля відходами та брухтом;
- Оптова та роздрібна торгівля будівельним обладнанням;
- Оптова та роздрібна торгівля офісною технікою й обладнанням;
- Оптова та роздрібна торгівля іншим промисловим обладнанням;
- Оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською технікою;
- Спеціалізована оптова та роздрібна торгівля іншими видами продовольчих товарів;
- Неспеціалізована оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Оптова та роздрібна торгівля автотоварами, посередництво в торгівлі автотоварами;
- Оптова та роздрібна торгівля мотоциклами, моторолерами та мопедами і деталями та належностями до них;
- Посередницька діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі автомобілями;
- Посередницька діяльність з продажу мотоциклів, моторолерів та мопедів і деталей та належностей до них;
- Технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, моторолерів та мопедів;
- Посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами;
- Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- Посередництво в торгівлі меблями, речами домашнього вжитку і залізними товарами;
- Посередництво в торгівлі одягом, взуттям, текстильними та шкіряними виробами;
- Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, кораблями та літаками;
- Посередництво в торгівлі різними товарами;
- Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, газом та продуктами нафтопереробки;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Діяльність барів;
- Надання місць для тимчасового, переважно короткотермінового, проживання: у готелях включаючи туристичні, мотелях, у готелях з конференц-залами;
- Продаж готової їжі та напоїв, призначених, переважно, для споживання на місці, іноді з показом розважальних програм в закладах ресторанного господарства;
- Виробництво м'ясних продуктів;
- Комісійна торгівля;
- Закупівля, переробка та продаж лісо-пило-матеріалів;
- Реалізація продукції (товарів), хімічної сировини та матеріалів;
- Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування.;
- Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування;
- Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- Будівництво будівель;
- Лісопилне та стругальне виробництво, просочування деревини;
- Виробництво інших виробів з деревини, корка; виробництво плетених виробів;
- Виробництво різних виробів з деревини;
- Будівництво дерев'яних будинків;
- Брокерська діяльність, послуги митних брокерів;
- Відкриття та експлуатація митних ліцензійних складів;
- Будівництво та експлуатація заправних станцій, пунктів та станцій технічного обслуговування автомобілів;
- Переобладнання вантажних, легкових автомобілів та громадського транспорту на альтернативний вид палива;
- Здавання в оренду майна, яке є власністю Товариства;
- Спільна діяльність;
- Представницькі, агентські та посередницькі послуги;
- Послуги у сфері громадського харчування (ресторан, бар, кафе);
- Зовнішньоекономічна діяльність;
- Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній;
- Надання послуг по виготовленню рекламної продукції;
- Маркетингові послуги;
- Здійснення маркетингової, лізингової, дилерської діяльності;
- Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо);
- Надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності (виробничих, транспортних, консультаційних);
- Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;
- Обробка тирси та виробництво брикетів;
- Переробка вторсировини та торгівля вторсировиною;
- Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств;

- Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом, спецтехнікою;
- Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- Капітальне будівництво;
- Розбирання та знесення будівель; земляні роботи;
- Будівництво інших споруд;
- Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
- Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торговельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів, спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;
- Виробництво та реалізація будівельних матеріалів (цегли, гіпсових та цементних, фундаментних блоків, панелей, шлакоблоків тощо);
- Загальне будівництво;
- Загально-будівельні роботи (нові роботи, роботи з замінами, реконструкції та відновлення);
- Ремонт будівель та споруд;
- Будівельно-монтажні роботи;
- Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергозабезпечення, будівництво трубопроводів і прокладання ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення, додаткові роботи; будівництво підприємств енергетики, добувної й оборонної промисловості, будівництво решти споруд та інженерні роботи, не внесені до інших угруповань;
- Антикоровійна обробка поверхонь, малярні роботи;
- Покрівля поверхонь рулонними і мастиковими матеріалами;
- Монтаж і встановлення збірних конструкцій, улаштування покрівель, роботи з забезпечення водонепроникності;
- Будівництво автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, зведення будівельних риштовань;
- Бетонні роботи, цегляна і кам'яна кладка, інші спеціальні будівельні роботи, штукатурні та столярні роботи, роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою, інші види діяльності, пов'язані з покриттям підлоги і стін, роботи зі скління, малярні роботи, інші роботи з завершення будівництва;
- Монтаж металевих конструкцій, монтаж електропроводки й арматури;
- Ремонтно-будівельні, будівельні, монтажні роботи на замовлення населення;
- Ізоляційні роботи, водопровідні і каналізаційні роботи, газопровідні роботи, установа огорожень і поручнів;
- Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, інші монтажні та електромонтажні роботи;
- Інші роботи з електроустаткування будівель;
- Знесення будівель, звільнення будівельних ділянок, виконання земельних робіт, підготовка земельних ділянок для гірничих та інших робіт;
- Оренда устаткування для будівництва в тому числі з обслуговуючим персоналом;
- Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів: цегли, черепиці, кахлю, облицювальної плитки, шлакоблоків, залізобетонних і бетонних виробів;
- Виробнича, науково-дослідна та комерційна діяльність, надання послуг;
- Науково-дослідна та проектно-конструкторська діяльність;
- Агентування морського торговельного флоту;
- Виготовлення пива, алкогольних напоїв;
- Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання;
- Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв;
- Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних, монтажних та сантехнічних робіт;
- Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій;
- Виробництво сільськогосподарської техніки;
- Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті;
- Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;
- Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти;
- Екскурсійна діяльність;
- Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;
- Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- Інформаційно-консультативні та юридичні послуги;
- Консалтинг;
- Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;
- Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка;

- Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.;
 - Переробка металів та сировини;
 - Побутові послуги;
 - Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів;
 - Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;
 - Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів;
 - Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості;
 - Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки;
 - Ремонтні а реставраційні роботи;
 - Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного та іноземного виробництва;
 - Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусканалагоджувальні роботи виробничих комплексів;
 - Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
 - Створення оптово-роздрібних підприємств (в т.ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, в т.ч. і валютних (у разі одержання відповідних ліцензій);
 - Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність;
 - Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торговельних площ;
 - Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- ◀ Інші види господарської діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті створення Товариства та предмету його діяльності.

2.3. Діяльність, для здійснення якої нормативними актами передбачені особливі умови, здійснюється Товариством при наявності відповідної ліцензії чи спеціального дозволу.

2.4. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити господарську діяльність як в Україні, так і зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з метою та/або предметом його діяльності.

3. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства

1. Майно Товариства становлять основні засоби та активи, вартість яких відображається в балансі Товариства, а також кошти які розміщені на рахунках Товариства.

2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності, з урахуванням положень чинного законодавства України.

3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, в тому числі але не виключно за рахунок:

- майна, переданого засновником (акціонерами);
- кредитних та запозичених коштів;
- доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;
- продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;
- коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції Товариства та від реалізації цінних паперів;
- надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;
- майна отриманого у результаті провадження господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на законних підставах.

4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в тимчасове користування (оренду, лізинг, позичку, тощо) несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг та виконання робіт, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені законодавством.

6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, списувати його з балансу, відповідно до законодавства України.

7. В процесі діяльності Товариство має право набувати прав на майно, в спосіб що не заборонений чинним законодавством України.

8. Товариство є власником;

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

- майна, набутого в процесі діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна та матеріальних і нематеріальних активів, набутих на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

9. У випадках, передбачених законодавством України ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. У решті випадків ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається органами управління Товариства, уповноваженими на вчинення відповідних правочинів,

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

3.2. Статутний капітал Товариства

1. Статутний капітал Товариства становить 14 454,25 грн. (чотирнадцять тисяч чотиреста п'ятдесят чотири гривні 25 копійок). Статутний капітал Товариства сформований повністю, та утворений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

2. Статутний капітал Товариства поділений на 57 817 (п'ятдесят сім тисяч вісімсот сімнадцять) простих іменних (бездокументарних) акцій однаковою номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція.

Товариство не здійснювало емісію привілейованих акцій.

3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Зборами, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

У разі погашення конвертованих облігацій товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається наглядовою радою або радою директорів товариства.

5. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій або для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

8. Статутний капітал зменшується у визначеному чинним законодавством порядку шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше

50% розміру зареєстрованого статутного капіталу, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звітів за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

9. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

10. 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.

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

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

13. Резервний капітал у Товаристві не створюється, але у випадках, передбачених законом може бути створений за рішенням Загальних зборів акціонерів. Розмір та порядок формування резервного капіталу визначається Зборами. При цьому, у випадку прийняття Зборами рішення про формування резервного капіталу, внесення змін до цього Статуту не є обов'язковим.

3.3. Цінні папери Товариства

1. Усі акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів (акціонера) щодо Товариства.

2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній (електронній) формі.

3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

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

5. Товариство здійснює в установленому законодавством порядку розміщення простих акцій і проводить реєстрацію їх випуску. Обслуговування випуску акцій Товариства, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

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

7. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Конвертація привілейованих акцій у прості акції чи у привілейовані акції іншого класу (у разі їх емісії) не здійснюється.

8. Товариство може здійснювати емісію акцій та інших цінних паперів відповідно до чинного законодавства України. Рішення про емісію цінних паперів або акцій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Зборами. Рішення про емісію цінних паперів або акцій на суму, що не перевищує або дорівнює 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Наглядовою радою.

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

10. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

11. Акціонерне Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Акціонерне Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

12. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних

паперів, емітентом яких є набувач, та векселів). Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені Законом.

13. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп

Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

14. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів,

15. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

16. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами) визначається відповідно до вимог чинного законодавства України.

17. Придбання значного пакета акцій Товариства визначається та відбувається в порядку та з урахуванням вимог чинного законодавства України.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

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

4.3. Товариство може мати єдиного акціонера, якому належать 100 відсотків акцій.

4.4. У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру управління Товариством проводиться з урахуванням особливостей встановлених Законом.

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

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

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

4.8. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- голосування на Зборах з розрахунку: одна проста акція Товариства – один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
 - ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді;
 - переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії, крім випадку прийняття Зборами рішення про невикористання такого права;
 - на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом;
 - на відчуження (продаж) належних їм акцій третій особі без згоди інших акціонерів Товариства;
 - на захист своїх прав в спосіб та в порядку, що передбачені Законом.
- мати інші права, передбачені законодавством та внутрішніми актами Товариства.

4.9. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися вимог законодавства, Статуту та внутрішніх актів Товариства;
- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.10. Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством або його припиненням або виділом з нього нового Товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є Сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

5. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

5.1. Структура управління Товариства

1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління.
2. Органами управління Товариства є:
 - Вищий орган управління Товариства – загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори/Збори/Збори акціонерів);
 - Орган відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада (далі – Наглядова рада);
 - Виконавчий орган управління Товариства – дирекція (колегіальний) (далі – Дирекція);
- 3 Органи управління Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються законодавством та цим Статутом.
4. Склад органів управління Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.2. Посадові особи Товариства

1. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – члени Наглядової ради, члени Дирекції та корпоративний секретар.
2. Посадовими особами органів Товариства (далі - посадові особи Товариства) не можуть бути:
 - особи, які не мають повної цивільної дієздатності;

- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності.

- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді Товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

- посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

3. Одна й та сама особа не може одночасно обиратися до Наглядової ради, Дирекції, та як корпоративний секретар.

4. Одна й та сама особа може обиратися як посадова особа, член органів Товариства, у тому числі до одних і тих саме його органів необмежену кількість раз.

5. Повноваження посадових осіб та інших членів органів Товариства, у випадку не обрання нового складу відповідного органу, по закінченню такого строку, вважаються продовженими до їх переобрання окрім випадків визначених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

6. Обрання (призначення) та припинення (звільнення/усунення) повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції і повноважень якого належать такі питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

7. Права, обов'язки та завдання посадової особи Товариства визначаються законодавством, цим Статутом, внутрішніми актами Товариства, цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним з нею.

8. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

9. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

10. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати таємну, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, комерційну таємницю, та таку, що стала відома при виконанні своїх повноважень, крім випадків, передбачених законом.

11. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

12. Посадові особи та інші члени органів Товариства на вимогу членів Наглядової ради, Дирекції, корпоративного секретаря, аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13. Повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства припиняються у випадках та з підстав передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства. З припиненням повноважень посадової особи та інших членів органів Товариства одночасно припиняється дія договору, контракту укладеного з нею і, навпаки, з припиненням дії договору, контракту припиняються повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства.

14. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність за порушення норм та положень законодавства, а також за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

6.2. До виключної компетенції Зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім передбачених Законом випадків;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства,
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) у передбачених Законом випадках та за необхідності проведення аудиту Товариства - призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 17) у передбачених Законом випадках, та якщо мало місце проведення аудиту Товариства - розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім передбачених Законом випадків;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення (в тому числі дострокове) повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення та погодження вже укладених значних правочинів, а також правочинів із заінтересованістю, у передбачених розділом 10 цього Статуту та Законом випадках та порядку;
- 29) прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім передбачених Законом випадків) про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного

управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) обрання членів комісії з припинення Товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом Товариства та чинним законодавством.

6.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам товариства. За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради та/або Дирекції можуть бути передані питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

6.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що чинним законодавством або Статутом віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення Зборами.

6.5. *Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:*

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

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

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України. В такому випадку положення Статуту товариства та норми Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених. Такі збори скликаються та проводяться з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

6.6. Скликання Зборів

1. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Збори та проводити їх не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, якщо інша дата на встановлена чинним законодавством України. При цьому, на розгляд щорічних Зборів виносяться наступні питання:

- розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- інші передбачені Законом питання.

2. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;

3. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

4. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

5. Очні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

6. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- у випадку порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
- у випадку необхідності вчинення значного правочину;
- у разі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому або його акціонерів.

7. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Дирекції за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових 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.

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

9. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти в поданій вимозі про скликання Зборів даних, передбачених законодавством та Статутом.

10. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

11. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

12. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

13. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі акціонера (акціонерів) про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, окрім як з питань обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку визначеному Статутом та Законом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

6.7. Підготовка до проведення Зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

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

2. У разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених як підстава для виникнення права вимагати примусового викупу акцій, Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

4. Проект порядку денного та порядок денний Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

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

5. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

6. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

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

8. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

9. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування.

10. Пропозиція до проекту порядку денного 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.

11. Наглядова рада, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують такий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного.

13. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання встановленого передбачених законодавством строку внесення пропозиції;
- неповноти даних, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

14. Зміни до проекту порядку денного 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.

15. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

16. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

18. Не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів - Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають затверджуються Форма і текст бюлетеня для голосування. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

19. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому Законом - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Це не застосовуються якщо, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі.

20. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

6.8. Повідомлення про Збори

1. Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Між датою складення переліку акціонерів яким надсилатиметься повідомлення та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання - 15 днів)

2. Повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

3. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому Законом, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів). Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

4. Акціонерне Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства 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 розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

5. Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 12) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

- 13) У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.
- 14) У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
- 15) інші вимоги передбачені Законом

6.9. Участь у Зборах

1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає 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.

3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством.

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

5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

6. Представником акціонера – фізичної або юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Зборах.

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

9. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію.

10. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

12. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Зборах.

13. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.10. Голова та секретар Зборів

1. Функції голови та секретаря Зборів виконують Голова та секретар Наглядової ради, або особи призначені Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами

голова та секретар обираються Зборами акціонерів, у цьому випадку відкриває збори особа призначена акціонерами що скликають збори.

2. Голова та секретар Зборів не є посадовими особами органів Товариства та можуть обиратись з будь-яких осіб.

3. Голова та секретар Зборів обираються на період проведення одних Зборів, якщо інше не зазначено в рішенні про їх обрання.

4. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

6.11. Реєстрація акціонерів на Зборах

1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія Зборів (надалі – Реєстраційна комісія), яка призначається Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

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

4. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

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

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

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

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

7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Дирекцію, або взяти участь у Зборах особисто без додаткового повідомлення Дирекції.

8. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше або представник, який є посадовою особою – керівником акціонера – юридичної особи.

9. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника для участі у Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії.

11. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації з числа членів самої Комісії.

12. Онлайн реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

13. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

14. Наявність кворуму Зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

6.12. Порядок проведення Зборів

1. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

2. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

3. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів і які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

5. Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та / або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів або самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Зборів.

7. У ході 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 Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

8. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах

6.13. Порядок прийняття рішень Зборами

1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

2. Право голосу на Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

3. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

4. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством та Статутом.

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

6. Більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, приймаються рішення з наступних питань:

1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства, крім передбачених Законом випадках;

2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

3) прийняття рішення про зміну структури управління;

4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або вбуті в інший спосіб;

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

8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, скорочена процедура скликання;

9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

10) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім передбачених Законом випадках;

11) прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім передбачених Законом випадках), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

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

8. В голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю мають права голосу акціонери, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів.

9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

10. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

11. Орган Товариства вважається сформованим за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

12. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

13. Першим питанням на Зборах розглядається питання обрання лічильної комісії Зборів.

14. Збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

15. 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 Зборів до наступного дня.

16. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

6.14. Використання бюлетенів на Зборах

1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування (окрім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня та проведення Зборів шляхом заочного голосування (опитування)).

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них (прізвище, ім'я та по батькові) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

4. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом Товариства або рішенням загальних зборів.

5. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

8. Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена реєстраційної комісії який видав цей бюлетень.

9. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

10. Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.

6.15. Підрахунок голосів

1. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори, якщо інше не встановлено статутом Товариства. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений статутом Товариства.

2. В Товаристві склад лічильної комісії становить 3 особи. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства

3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

4. В разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

6.16. Протокол про підсумки голосування

1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

2. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "утримався" та "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;

- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

7. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4-х років.

8. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

6.17. Протокол загальних зборів акціонерів

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

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

3. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом.

4. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів та прошивається.

5. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відобразитися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

6. Протокол загальних зборів не пізніше 10 календарних днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

6.18. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, Статуту Товариства чи положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених Законом питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу товариства в порядку, передбаченому Законом.

7. НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом, законодавством та внутрішніми актами Товариства, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Дирекції.

7.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 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;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп (в тому числі про наступний продаж) розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора або члена Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) – у випадку прийняття рішення про створення такого підрозділу;
- 14) у випадку створення внутрішнього аудиту - 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;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 16) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

- 18) у передбачених Законом випадках, та за необхідності проведення аудиту Товариства - узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) у передбачених Законом випадках, та якщо мало місце проведення аудиту Товариства, затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та мають право на участь у загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у передбачених Законом випадках.
- 27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у передбачених Законом випадках.
- 28) у передбачених розділом 10 цього Статуту та Закону випадках та порядку, прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю (в тому числі попереднє погодження та погодження вже укладених правочинів).
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам;
- 33) прийняття рішень про створення комітетів та затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів.
- 34) прийняття рішень про призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень, в тому числі дострокове) корпоративного секретаря Товариства.
- 35) розробка та затвердження положення про корпоративного секретаря, а також визначення розміру оплати та умов трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, що укладається з корпоративним секретарем
- 36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом та Статутом Товариства, та питань право вирішення яких надано Зборами.

7.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом. За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані і інші питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

7.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом чи Законом.

7.5. 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 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.

7.6. Члени Наглядової ради

1. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами на строк не більше ніж три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

2. Кількісний склад Наглядової ради становить три особи, у тому числі її голова. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі представники акціонерів), незалежні директори, або інші особи.

3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства, та не може займати інші посади у Товаристві.

4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами і припиняються в порядку та строки, що визначені цим Статутом, Законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору, контракту з Товариством, законодавства та внутрішніх актів Товариства.

8. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається положенням про Наглядову раду Товариства. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Товариства. Якщо до складу Наглядової ради обрано акціонера Товариства, то він може виконувати обов'язки члена, голови, секретаря Наглядової ради на безоплатній основі.

9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори для обрання всього складу Наглядової ради.

10. Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11. Припинення (в тому числі дострокове) повноважень членів Наглядової ради Товариства відбувається у випадках та в порядку передбачених цим Статутом, Законом та Положенням про Наглядову раду.

12. Члени Наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях Наглядової ради та засіданнях комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення);
- брати участь у засіданнях Дирекції;
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства;
- на доступ до будь-яких приміщень та документів Товариства;
- мати інші права, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.7. Голова Наглядової ради

1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори, організовує обрання голови і секретаря Зборів (якщо не було визначено їх до Зборів), здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Наглядову раду.

3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, або Законом.

7.8. Засідання Наглядової ради

1. Формою роботи Наглядової ради є засідання.
2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
3. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Дирекції або їх члена, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіють більше ніж 10 відсотками акцій Товариства.
4. На вимогу Наглядової ради, а також голови Наглядової ради при скликанні засідання, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть особисту участь члени органів Товариства, інші посадові особи, працівники Товариства та визначені Наглядовою радою особи.
5. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.
6. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники місцевого органу самоврядування та представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
7. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2 з 3 членів.
8. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу, визначеного Статутом.
9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради, у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.
11. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.
12. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
13. Допускається прийняття рішення Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та/або питаннями для голосування надсилається членами Наглядової ради, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 15 календарних днів від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально.
Також, допускається проведення засідання Наглядової ради з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. В такому випадку, протягом 15 календарних днів від дати проведення таким чином засідання Наглядової ради складається відповідний протокол.
14. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні

15. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів (у разі їх утворення), складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів (у разі їх утворення), зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів (у разі їх утворення) визначається цим Статутом, положенням про Наглядову раду, положеннями про комітети Наглядової ради (у разі їх утворення) та чинним законодавством України.

8. ДИРЕКЦІЯ

8.1. Дирекція здійснює управління поточною діяльністю Товариства як колегіальний орган.

8.2. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Зборів та Наглядової ради.

8.3. Дирекція підзвітна Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

8.4. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми актами Товариства.

8.5. Дирекція на вимогу органів та / або посадових осіб органів Товариства зобов'язано надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

8.6. Дирекція забезпечує членам Наглядової ради доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також надає будь-яку інформацію про діяльність Товариства та власну діяльність.

8.7. Члени Дирекції

1. Кількісний склад Дирекції становить три члени, у тому числі Генеральний директор.

2. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

3. Члени Дирекції, у тому числі Генеральний директор, обираються Наглядовою радою.

4. Повноваження (в тому числі достроково) члена Дирекції, у тому числі Генерального Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради, окрім випадків визначених Законом.

5. Припинення (в тому числі дострокове) повноважень членів Дирекції Товариства, у тому числі Генерального директора, відбувається у випадках та в порядку передбачених цим Статутом, Законом та Положення про дирекцію.

6. Члени Дирекції мають право:

- брати участь у засіданнях Наглядової ради та засіданнях комітетів Наглядової ради (у разі їх утворення);
- брати участь у засіданнях Дирекції;
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства;
- на доступ до будь-яких приміщень та документів Товариства.
- мати інші права, що передбачені чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

8.8. Засідання Дирекції

1. Формою роботи Дирекції є засідання.

2. Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2 з 3 членів.

3. Рішення Дирекції приймається простою більшістю голосів членів Дирекції, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

4. На засіданні Дирекції кожний член Дирекції має один голос. Генеральний Директор, у випадку рівного розподілу голосів членів Дирекції під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.

5. Головуючим на засіданні Дирекції є Генеральний Директор або особа, обрана на самому засіданні.

6. Засідання Дирекції скликаються на вимогу його членів, а також членів інших органів Товариства, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіє більше ніж 10 відсотками акцій Товариства, з урахуванням порядку денного визначеного в такій вимозі.

7. Члени інших органів Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції.

8. На засіданні Дирекції ведеться протокол, який підписується присутніми на ньому членами Дирекції.

8.9. Генеральний Директор

1. Генеральний Директор:

- з правом підпису та без довіреності є дійсним і законним представником Товариства та повіреною його особою у відносинах з усіма суб'єктами господарювання (незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, галузевої належності та підпорядкування, місця та країни реєстрації), з фізичними та юридичними особами (в тому числі із іноземними), органами місцевої влади та місцевого самоврядування (їх структурних підрозділах, відділах, управліннях будь-якого рівня та направленості), органами державної влади (їх структурних підрозділах, відділах, управліннях будь-якого рівня та направленості), контролюючими та правоохоронними органами, органами судової влади, банківських та інших кредитних установах, тощо;
- від імені Товариства, без довіреності та з правом підпису вчиняє не заборонені чинним законодавством України правочини (в тому числі вносить зміни до них, розриває), а також вчиняє всі дії необхідні для їх укладення, виконання, розірвання. При цьому, значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість вчиняються з урахування положень розділу 10 цього Статуту та чинного законодавства України;
- від імені Товариства, без довіреності та з правом підпису отримує будь-які документи, незалежно від того, які це документи та ким вони видані (оформлені);
- від імені Товариства, без довіреності та з правом підпису складає та подає будь-які документи (у тому числі що впливають із вимог чинного законодавства України), що стосуються поточної господарської діяльності Товариства;
- від імені Товариства, без довіреності та з правом підпису подає, підписує та отримує будь-які документи, які згідно чинного законодавства України про банки і банківську діяльність прямо чи опосередковано стосуються проведення Товариством операцій (відкриття, розпорядження рахунками та грошовими коштами на них, закриття) за рахунками відкритими у відповідних банківських установах на ім'я Товариства та/або отримання інформації щодо проведених Товариством операцій за відповідними рахунками;
- без довіреності та з правом підпису веде справи від імені та в інтересах Товариства в будь-яких судових установах, зі всіма правами та обов'язками учасника судового процесу (позивача, відповідача, третьої сторони, та ін.), які передбачені Українським та міжнародним законодавством;
- без довіреності та з правом підпису представляє інтереси Товариства в органах державної виконавчої служби та у відносинах з приватними виконавцями, зі всіма правами та обов'язками учасника (сторони) виконавчого провадження, які передбачені чинним законодавством, що регулює питання примусового виконання рішень судів;
- подає/отримує та підписує всі документи, які згідно чинного законодавства України необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, внесення змін до відомостей про Товариство які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отримує з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомості про Товариство;
- видає та підписує накази і розпорядження, фінансові, банківські, господарські, адміністративні, розпорядчі документи (в тому числі засвідчує копії), дає вказівки, що обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджує штатний розклад Товариства, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, визначає розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про дирекцію;
- в межах свої компетенції, від імені та в інтересах Товариства, без довіреності та з правом підпису вчиняє будь-які інші передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з питаннями управління та керівництва поточною діяльністю Товариства (крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Дирекції), які хоч прямо і не названі у цьому Статуті, але безпосередньо відносяться до функцій управління та керівництва поточною діяльністю Товариства, та які будуть доцільними і необхідними для забезпечення ведення Товариством господарської діяльності, а також для захисту та представництва інтересів Товариства.
- видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- має право доступу до будь-яких документів та майна Товариства;
- організовує роботу Дирекції;
- скликає засідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Дирекції;
- забезпечує ведення протоколів засідань Дирекції;
- має інші права та обов'язки, що визначені чинним законодавством України, цим Статутом та документами Товариства.

3. Наглядова рада може наділити (надати) повноваженнями, передбаченими для Генерального Директора, інших членів Дирекції, у тому числі у разі неможливості виконання (не залежно від причин та/або підстав) та / або невиконання Генеральним Директором своїх повноважень.

4. Повноваження Генерального Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5. У разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень (не залежно від причин та/або підстав), за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один з членів Дирекції. Наглядова рада також може призначити тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора з числа осіб, які не є членами Дирекції.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального Директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального Директора, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про дирекцію.

9. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

9.1. В Товаристві запроваджена посада корпоративного секретаря Товариства (далі - корпоративний секретар).

9.2. 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 чинним законодавством та цим Статутом.

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

9.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря (яке розробляється та затверджується Наглядовою радою), а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

9.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.6. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

9.7. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

9.8. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

9.9. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, що передбачені пунктом 9.12. розділу 9 цього Статуту.

9.10. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

9.11. 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.

9.12. 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;
- 5) у випадку, передбаченому підпунктом 2. пункту 5.2. розділу 5. цього Статуту.

9.13. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

9.14. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.

9.15. 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 Закону;
- 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 проектів 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 Законом, статутом Товариства.

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

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Значний правочин

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

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

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

3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зарєєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Якщо склад Наглядової ради приватного Товариства відповідає вимогам Закону, рішення передбачені абзацами другим і третім цього підпункту, можуть прийматися такою Наглядовою радою.

Наглядова рада Товариства, акції якого прямо або опосередковано належать одній особі, може приймати рішення, визначені абзацами першим - третім цього підпункту.

4. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення підпункту 3 пункту 10.1. розділу 10 цього Статуту.

5. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

6. Положення пункту 10.1. розділу 10 цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
- 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 5) вчинення правочинів товариством, якщо 100 відсотків акцій належать одній особі.

7. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення.

10.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

1. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у підпункті 2 пункту 10.2. розділу 10 цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до підпункту 3 пункту 10.2. розділу 10 цього Статуту.

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

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 підпункту 2 пункту 10.2. розділу 10 цього Статуту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства;

3. Особа, визначена у підпункті 2 пункту 10.2. розділу 10 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

4. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю), встановлюється пунктом 10.2. розділу 10 цього Статуту.

5. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

6. Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину, поданого відповідно до підпункті 7 пункту 10.2. розділу 10 цього Статуту.

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

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Виконавчий орган протягом 5 робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

8. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучити незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо в Товаристві утворено комітет з питань аудиту, Наглядова рада може отримати висновок такого комітету та не залучати незалежного суб'єкта аудиторської діяльності для проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

9. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд загальних зборів.

11. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

12. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

13. Акціонерне Товариство зобов'язано оприлюднити інформацію про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у передбаченому законом порядку.

14. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Закону;
 - 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до Закону;
 - 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до Закону;
 - 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
 - 6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
 - 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
 - 8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 9) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради;
 - 10) вчинення правочинів товариством, якщо 100 відсотків акцій належать одній особі.
15. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несуть особа, яка порушила вимоги Закону щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.
16. Правочин із заінтересованістю може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення.

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

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

10.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

10.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

11. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

11.1. Прибуток Товариства утворюється з доходів від провадження його господарської діяльності і після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та збори.

11.2. Розподіл прибутку, спосіб виплати частки прибутку (дивідендів), а також порядок покриття збитків Товариства визначаються рішенням загальних зборів Товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

11.3. За рішенням загальних зборів Товариства чистий прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства, спрямовується на виплату дивідендів за акціями, розвиток виробництва (Товариства), накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) тощо.

11.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами, шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

11.5. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

11.6. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

11.7. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

11.8. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок а строк їх виплати шляхом направлення простих листів на адреси, визначені у переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у десятиденний строк після прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів

11.9. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених Законом.

11.10. Будь-які можливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, покриваються відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.11. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначаються законодавством.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство відповідно до законодавства та цього Статуту має право самостійно провадити зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з метою та/або предметом його діяльності.

12.2. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до мети та/або предмету його діяльності. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується Товариством самостійно, але з урахуванням особливостей та вимог чинного законодавства.

12.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством на основі валютної самоокупності та самофінансування.

12.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

12.5. Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством,

12.6. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно.

12.7. Товариство може здійснювати експортно-імпорتنі операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.

12.8. Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).

13. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

13.1. Бухгалтерський та фінансовий облік у Товаристві ведуться згідно з вимогами чинного законодавства України та загальноприйнятими Українськими та міжнародними стандартами обліку.

13.2. Товариство зобов'язано зберігати документи, зберігання яких передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та Законом.

14.2. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законом.

14.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

14.4. З моменту затвердження цього Статуту втрачає чинність раніше затверджений Загальними зборами та зареєстрований Статут Товариства.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

15.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації.

15.2. Порядок та підстави реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) та ліквідації Товариства визначається чинним законодавством України.

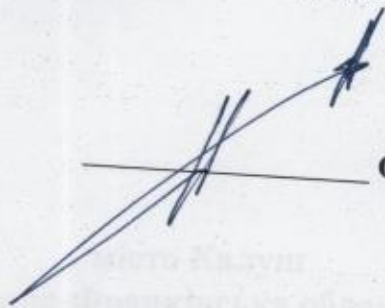
15.3. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. У всьому, що не врегульовано чи не передбачено даним Статутом, Товариство, акціонери, посадові особи та треті особи керуються чинним законодавством України.

16.2. Якщо будь-яке із положень даного Статуту буде визнано або стане недійсним, в тому числі внаслідок змін до чинного законодавства України, це не тягне за собою недійсність Статуту в цілому та не впливає на дійсність решти його положень. У випадку, якщо будь-яке із положень даного Статуту буде визнано або стане недійсним або буде суперечити положенням чинного законодавства України то Товариство, акціонери, посадові особи та треті особи керуватимуться положеннями та нормами чинного в Україні законодавства. Акціонери Товариства погоджуються з тим, що у такому випадку вони зроблять усе можливе для заміни недійсних положень цього Статуту новими положеннями, що відповідатимуть чинному законодавству України.

Дана редакція Статуту товариства підписана генеральним директором ПрАТ «Калуський завод «Будмаш» згідно рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Калуський завод будівельних машин» (протокол № 01-23 від «05» жовтня 2023 року)



Олійник Ігор Вячеславович

Місто

Калуш, Івано-Франківська область, Україна
П'яте жовтня дві тисячі двадцять третього року. Я, Рожковецький І.В., приватний нотаріус Калуського районного нотаріального округу Івано-Франківської області засвідчую справжність підпису Олійника Ігоря Вячеславовича, який зроблено у моїй присутності. Особу Олійника Ігоря Вячеславовича, який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2519

Приватний нотаріус

