

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"  
Протокол № 1/2023 від 28 квітня 2023 року

**С Т А Т У Т**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**

Ідентифікаційний код: 00954337

(нова редакція)

м. Дніпро  
2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 20 грудня 2017 року (протокол № 2/2017) було змінено тип та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалі - "Товариство").

Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 06 грудня 2010 року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", засноване на підставі Установчого договору про створення та діяльність ВАТ "Розівський елеватор" від 20 січня 1998 року, затвердженого наказом регіонального відділення Фонду державного майна по Запорізькій області від 20 січня 1998 року № 41 шляхом перетворення орендного підприємства "Розівський елеватор" у відкрите акціонерне товариство "Розівський елеватор" відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10 липня 1996 року.

21 травня 2016 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення (протокол Загальних зборів № 1/2016) про приєднання до Товариства наступних акціонерних Товариств:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 23792434);
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00955101);
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИМОРСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954314);
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00954194);
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТКОМАЦЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954357);
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРИХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00951579).

Товариство є правонаступником всього майна, усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИМОРСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОТКОМАЦЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОРИХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛБОПРОДУКТІВ".

1.2. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.3. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство є суб'єктом господарювання приватної форми власності у вигляді господарського товариства. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, а також може мати печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, знаки для товарів і послуг та інші реквізити, на які воно має виключні права.

1.5. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти (в тому числі

дарування), набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути учасником процесу в будь-яких судах, судових органах, інстанціях, арбітражному/комерційному суді чи подібному органі/інституції, а також стороною (учасником) в міжнародних арбітражних/третейських/комерційних судах/арбітражах/органах та будь-яких судових інстанціях України та інших країн.

1.6. Товариство діє без обмеження строку діяльності.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗИВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

1.7.2. Скорочене українською мовою – ПРАТ "РОЗИВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

1.7.3. Повне англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ROZIVSKYI ELEVATOR".

1.7.4. Скорочене англійською мовою – PJSC "ROZIVSKYI ELEVATOR".

1.8. Товариство набуло права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.9. Товариство має право володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

1.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

1.13. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.14. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

1.15. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

- вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності та господарювання;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в дар та користування майно, цінні папери тощо;
- орендувати або набувати іншим чином майно, що перебуває у державній власності або власності інших суб'єктів господарювання;
- випускати та розміщувати цінні папери;

- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;

- укладати угоди (договори, контракти), в тому числі договори поставки, купівлі-продажу, дарування, підяду, виконання робіт (надання послуг), страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення та інші;

- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;

- самостійно визначати розмір оплати та умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;

- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;

- брати участь та проводити аукціони, виставки, ярмарки;

- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні та відокремлені підрозділи.

Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

1.16. У випадку невідповідності положень внутрішніх документів Товариства положенням Статуту, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж інші внутрішні документи Товариства.

1.17. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.18. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством.

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

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал шляхом здійснення господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством і цим Статутом, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- здавання в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення та обладнання, що належать Товариству;

- надання послуг зернового складу (в тому числі з приймання, зберігання, доробки і відвантаження зерна) відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" на підставі договорів, укладених з юридичними особами і фізичними особами-підприємцями;

- оптова торгівля сільськогосподарською продукцією: укладання з юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та виконання договорів поставки та/або купівлі-продажу зерна (зернових, олійних та інших культур, соняшникової олії, шроту та інших продуктів переробки соняшнику і сої, сортового насіння);

- виробництво борошна, крупи, комбікормів;

- роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією, у тому числі власного виробництва через власну мережу магазинів та пунктів громадського харчування, та іншу торгівельну мережу;

- прийняття на реалізацію в межах договорів комісії та інших посередницьких договорів борошна, крупи, комбікормів, зерна (зернових, олійних та інших культур, сортового насіння);

- збір та обробка інформації по обліку заготівлі, обмінних операцій, витрачання, наявності якості, сушки та обробки зернових культур, продукції, насіння олійних та інших культур;

- транспортно-експедиційне обслуговування юридичних та фізичних осіб;



- ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;
- зовнішньоекономічна діяльність: імпорт, експорт товарів (зокрема, зерна, борошна, круп, соняшникової олії, шроту та інших продуктів переробки соняшнику і сої, металопрокату та нафтопродуктів) відповідно до укладених договорів/контрактів;
- товарообмінні (бартерні) операції відповідно до вимог чинного законодавства;
- підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, поліпшення використання виробничих фондів;
- пошуки нових сировинних ресурсів, переробка та реалізація продукції переробки повторної сировини;
- здавання в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення та обладнання, що належать Товариству і брати в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення;
- виробництво та постачання електричної та теплової енергії, виробленої в процесі основної діяльності з використання когенераційних установок та альтернативних джерел енергії;
- заготівля та інші операції з брухтом чорних та кольорових металів;
- оптова торгівля нафтопродуктами та посередництво в обміні нафтопродуктів на сільськогосподарську продукцію;
- організація громадського харчування у мережі власних кафе, їдалень та інших пунктах;
- виконання ремонтно-будівельних робіт;
- організація та проведення виставок, ярмарок, конкурсів, ділових зустрічей та участь у них;
- надання юридичним та фізичним особам консультативно-інформаційних, посередницьких, маркетингових, та інших видів послуг комерційного, посередницького та сервісного характеру;
- дослідницька діяльність;
- рекламна діяльність;
- туристичне та екскурсійне обслуговування;
- видання та реалізація друкованої продукції;
- ведення підсобного господарства;
- оздоровчі заклади і заклади відпочинку;
- лізингові операції з рухомим та нерухомим майном;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

Товариство може без обмежень займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

2.3. Усі види діяльності, що потребують ліцензування або одержання сертифікату, Товариство виконує після одержання ліцензії (сертифікату) на даний вид діяльності з дня реєстрації ліцензії (одержання сертифікату) в державних органах.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.5. Захист державної таємниці Товариством здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

2.6. В своїй господарській діяльності Товариство керується Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні".

2.7. Товариство має право здійснювати дарування (в тому числі в якості благодійника).

### 3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновниками Товариства є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області та організація орендарів орендного підприємства "Розівський елеватор".

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

3.3. 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.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

3.4. У разі прийняття рішення про емісію Товариством привілейованих акцій Статутом Товариства будуть визначені права акціонерів - власників привілейованих акцій певного класу.

3.5. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

3.6. Відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України. Акціонери можуть укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

3.7. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

3.8. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть відшкодуватися Товариством виключно в разі задоволення позову, заявленого в інтересах Товариства, та в межах судових витрат, які були присуджені на користь Товариства в результаті розподілу судових витрат.

#### 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

• майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);

• майна, переданого Товариству за передавальними актами ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕРХНЬОТКОМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ";

• іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;
- надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертви вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу Товариства майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 10 195 599,00 гривень (Десять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень нуль копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 40 782 396 (Сорок мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (Двадцять п'ять копійок) кожна.

5.3. Товариство має право змінити розмір статутного капіталу. Порядок та спосіб збільшення та зменшення розміру статутного капіталу Товариства встановлюється законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5.4. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

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

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

## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

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

Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів - простих та привілейованих. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів, крім випадку передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства".

6.4. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

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

та фондового ринку.

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

6.5. Стосовно кожного розміщення цінних паперів уповноваженим органом Товариства приймається відповідне рішення, яке оформляється протоколом.

6.6. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків:

- емісії акцій під час заснування Товариства;
- емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

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

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

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

6.9. Вимоги статті 93 "Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на Товариство.

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

6.11. Товариство, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати облігації.

Види облігацій визначаються чинним законодавством. Облігації існують виключно в електронній формі.

Перехід права власності на облігації Товариства від однієї до іншої особи не є підставою для звільнення Товариства від виконання зобов'язань, що підтверджуються облігацією.

Рішення про емісію облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови емісії приймає Наглядова рада.

6.12. Товариство, в межах чинного законодавства, має право розміщувати та/або видавати будь-які інші цінні папери. Види цінних паперів, порядок їх розміщення та/або видачі визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом 1 пункту 6.13 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.14. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та



фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.16. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх емісії) над їх номінальною вартістю;

3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

6.19. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

2) дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

## **7. КАПІТАЛИ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

7.1. В Товаристві можуть створюватися додаткові капітали та спеціальні фонди. Рішення про створення, ліквідацію, порядок формування, про розміри фондів та капіталів, а також про порядок їх використання приймаються Наглядовою радою Товариства. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Прибуток Товариства, як показник фінансових результатів його господарської діяльності Товариства, визначається шляхом зменшення суми валового доходу Товариства за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

8.2. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами Товариства, які приймають рішення про затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та про розподіл прибутку Товариства.

8.3. Збитки Товариства покриваються за рішенням Загальних зборів Товариства про затвердження порядку покриття збитків Товариства.

## **9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА**

В Товаристві діє дворівнева структура управління Товариством.

### **9.1. Загальні збори.**

9.1.1. Загальні збори акціонерів (далі та раніше за текстом – Загальні збори) Товариства є вищим органом Товариства.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);

2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);



3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори);

4) іншим шляхом, передбаченим Законом України "Про акціонерні товариства" та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Особою, яка скликає Загальні збори є Наглядова рада або акціонери (акціонер) у випадках, визначених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

Річні Загальні збори скликає Наглядова рада Товариства.

9.1.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

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

- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

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

9.1.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються 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 України "Про акціонерні товариства".

9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

9.1.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради цим Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.1.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;

- 5) прийняття рішення про емісію акцій (крім випадку, коли для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, рішення про емісію акцій приймається Наглядовою радою);

- 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 (за даними останньої річної фінансової звітності);

- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 цього Закону України "Про акціонерні товариства";
- 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, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 21) обрання членів Наглядової ради;
- 22) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, 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;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (крім випадків, коли згідно Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів);
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) 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;
- 27) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.

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

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

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

9.1.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.1.10. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

9.1.11. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори приймають рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість згідно з чинним законодавством. Вимоги частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" (про те, що 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 незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції) до Товариства не застосовуються. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) приймають участь всі акціонери, у тому числі акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину.

9.1.12. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші

особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до зборів порядку та вимог, встановленим чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.1.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщується, оприлюднюється та надсилається у спосіб та строки передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначається інформація у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.14. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у Положенні "Про Загальні збори акціонерів" або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

9.1.15. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого 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.

9.1.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, у порядок та спосіб, передбачений Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Такі документи можуть надаватися акціонеру в електронній формі за умови, що на відповідну адресу електронної пошти акціонером направлено Товариству (особі, яка скликає Загальні збори) відповідну заяву із застосуванням електронного підпису акціонера, відповідно до законодавства у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації і в цій заяві зазначено адресу електронної пошти акціонера, на яку необхідно надіслати документи.

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

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

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає загальні



збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.1.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції Наглядової ради до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться шляхом внесення нових проектів рішень з будь-яких питань, включених до проекту порядку денного, а також нових питань разом з проектами рішень з цих питань.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж у строк, встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного та стосовно кандидатів повинні містити інформацію, передбачену Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

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

9.1.20. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж у строк визначений Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

9.1.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової



ради може бути прийнято виключно у випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав:

- передбачених абзацами другим та/або третім частини 10 статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства";

- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

- відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.

9.1.24. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

9.1.25. Вимоги пунктів 9.1.18 – 9.1.24 цього Статуту Товариства не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства".

9.1.26. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися

декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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.

9.1.27. Головуючий та секретар Загальних зборів обирається (визначається) особою, яка скликає Загальні збори або Загальними зборами, згідно рішення особи, яка скликає Загальні збори.

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

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

9.1.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

9.1.30. 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 Товариства.

9.1.31. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою, якщо інше не передбачено Законом України "Про акціонерні товариства" або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.1.33. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

9.1.35. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.1.36. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

9.1.37. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Порядок оголошення перерви визначається Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.38. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому абзацом 2 пункту 9.1.17 цього Статуту Товариства, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

9.1.39. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Кожен аркуш бюлетеня для голосування на очних Загальних зборах (в тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства або підписом Голови реєстраційної комісії.

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

Особа, яка скликає очні Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії. 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, склад якої формується особою, яка скликає очні Загальні збори.

В разі скликання та проведення дистанційних загальних зборів, обрання лічильної комісії здійснюється в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо в Товаристві кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

9.1.41. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

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.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися ресстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

9.1.42. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

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.

До протоколу Загальних зборів Товариства вносяться відомості передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. У випадках, встановлених законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, протокол Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації головуючого та секретаря Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів розміщується у порядку та спосіб визначений Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.43. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) на вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.1.44. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

9.1.45. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства приймається виключно у разі:

- якщо акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно не є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацами 1-3 пункту 9.1.44 цього Статуту.

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

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

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

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

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому даного пункту цього Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

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

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

9.1.49. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

9.1.50. В Товаристві можуть проводитися дистанційні Загальні збори. Дистанційні Загальні збори проводяться у випадку обрання даного способу проведення Загальних зборів особою, що скликає Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.51. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків



голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх вимог передбачених Законом України "Про акціонерні товариства.

Порядок проведення Загальних зборів відповідно до цього пункту Статуту регламентується Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Положення цього пункту Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

## **9.2. Наглядова рада.**

9.2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

9.2.2. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

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

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства. Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві.

9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження положення "Про Правління" Товариства та інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;

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, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про

- акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів (за згодою власників таких цінних паперів);
  - 6) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;
  - 7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
  - 8) затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;
  - 9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
  - 10) обрання (призначення) членів (персонального складу) рестраційної комісії Загальних зборів, в разі їх скликання Наглядовою радою, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
  - 11) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
  - 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
  - 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 15) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", а також підтвердження згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;
  - 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та/або про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;
  - 20) надсилання оферти акціонерам, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 21) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників

основних підрозділів Товариства);

22) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;

25) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

26) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

27) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств Товариства;

28) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

29) ініціювання у разі необхідності проведення ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

30) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

31) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

32) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;

33) прийняття рішення про утворення та припинення (ліквідацію) комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

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

35) 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;

36) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

37) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

38) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

39) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів;

40) формування тимчасової лічильної комісії та обрання її персонального складу у разі скликання очних Загальних зборів Наглядовою радою;

41) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

42) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

43) обрання (визначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів, у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; прийняття рішення про обрання (визначення) Загальними зборами головуєчого та секретаря Загальних зборів, у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

44) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства та встановлення ліміту (розміру суми) для Правління Товариства на вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;

45) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою на вчинення таких правочинів;

46) прийняття рішення про залучення, для потреб Наглядової ради, за рахунок Товариства, для фахових консультацій спеціалістів, юристів, фінансових та інших експертів, а також радників та консультантів в окремих галузях;

47) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про Корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору, що укладатиметься з ним;

48) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього Статуту Товариства. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється відповідним рішенням Загальних зборів та/або внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

9.2.4. Якщо склад Наглядової ради Товариства відповідає вимогам частини четвертої статті 72 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства можуть прийматися рішення, передбачені абзацами другим і третім частини 3 статті 106 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства).

9.2.5. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв;
- вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати Голову та членів Правління Товариства для звітів та давати оцінку їх діяльності;
- вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Правління Товариства з правом дорадчого голосу;
- забезпечувати за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Правління Товариства;



- приймати рішення, обов'язкові до виконання Правлінням Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод (правочинів) з аудиторами (аудиторськими фірмами), експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод (правочинів) чи зупинення виконання укладених угод (правочинів), які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод (правочинів) приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

- призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний тощо), які належали відстороненим членам Правління, осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;

- розглядати питання що не віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;

- здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та відповідно до рішень Загальних зборів Товариства.

Наглядова рада вправі анулювати (відмінити, скасовувати) та зупинити раніше прийняті рішення Наглядової ради та Правління Товариства, а також схвалювати правочини вчинені Правлінням Товариства з перевищенням повноважень. Наглядова рада Товариства вправі схвалювати тільки ті правочини, рішення щодо вчинення яких мали прийматися Наглядовою радою.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно.

Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території Товариства.

9.2.6. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа її членів, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Наглядова рада має право в будь-який час припинити повноваження Голови Наглядової ради та обрати нового Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організовує ведення, складення та оформлення протоколу засідання Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" або визначені рішенням Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства є Головуючим на засіданнях Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, Наглядова рада може прийняти рішення про обрання, з числа її членів, Головуючого на окремому засіданні Наглядової ради (Головуючий на засіданні), який здійснюватиме повноваження Голови Наглядової ради Товариства на такому засіданні Наглядової ради.

9.2.7. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, здійснюється шляхом проведення засідань Наглядової ради



Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства можуть проводитись у спосіб:

- шляхом очних засідань, тобто спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці, для обговорення питань порядку денного та голосування;
- шляхом телефонної та/або аудіо- та/або відеоконференції при застосуванні Інтернету через програми (додатки, застосунки) для спілкування та/або інших технічних засобів зв'язку, при умові, що всі учасники засідання Наглядової ради можуть одночасно чути та/або бачити і взаємно ідентифікувати один одного;
- шляхом опитування, під час якого члени Наглядової ради у відповідні терміни, заочно надають відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться опитування.

Кожне з рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради Товариства шляхом телефонної та/або аудіо- та/або відеоконференції або шляхом опитування, має таку ж силу, якби воно приймалося шляхом проведення очного засідання.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби.

9.2.8. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про проведення засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради повинно містити дату та час проведення засідання, місце проведення очного засідання та/або спосіб проведення засідання Наглядової ради, згідно абзацу 2 пункту 9.2.7 цього Статуту Товариства, а також перелік питань, що пропонується розглянути на засіданні Наглядової ради та інша необхідна інформація для проведення засідання Наглядової ради. У повідомленні про проведення засідання Наглядової ради Товариства шляхом опитування зазначається конкретний спосіб голосування (за допомогою листування, підписання бюлетенів для голосування або іншим способом).

9.2.9. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу Правління Товариства чи його члена.

Голова Наглядової ради або член Наглядової ради надсилає іншим членам Наглядової ради повідомлення про проведення засідання Наглядової ради та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, офіційний канал зв'язку тощо), які кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

9.2.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів складу Наглядової ради.

9.2.11. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

9.2.12. Під час проведення засідання шляхом опитування Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

При проведенні засідання шляхом опитування, членам Наглядової ради, разом з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради Товариства, надсилається Бюлетень для голосування (якщо інший спосіб голосування не зазначений у повідомленні про проведення засідання), в якому зазначається прізвище члена Наглядової ради, дата проведення голосування, питання з яких проводиться голосування та проекти рішень з питань, винесених на голосування, в Бюлетені також повинно бути відведене місце для голосування членів Наглядової ради. Бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради, якому він призначений та надісланий Голові Наглядової ради у строк, визначений в повідомленні про проведення засідання шляхом опитування.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в засіданні шляхом опитування, якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться опитування членів Наглядової ради.

9.2.13. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до

повідомлення про проведення засідання, якщо за включення таких питань до порядку денного проголосують всі члени Наглядової ради Товариства, які приймають участь у засіданні Наглядової ради.

9.2.14. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

На вимогу Наглядової ради у її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени Правління Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи.

9.2.15. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Оформлення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється Головою Наглядової ради Товариства (або Головуючим на засіданні).

9.2.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради обов'язково зазначаються:

- дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради (або Головуючий на засіданні).

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Секретаря такого засідання.

9.2.17. За рішенням Наглядової ради, з числа її членів, може обиратися Секретар Наглядової ради або Секретар окремого засідання Наглядової ради. Функції Секретаря Наглядової ради, за її рішенням, можуть покладатись на Корпоративного секретаря Товариства.

9.2.18. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту підписання протоколу засідання, якщо інше не зазначене у самому рішенні Наглядової ради.

9.2.19. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

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

9.2.22. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника

акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

9.2.23. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети (далі - комітет) з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється чинним законодавством та відповідними положеннями про комітети, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

### **9.3. Правління.**

9.3.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Правління діє від імені Товариства та в його інтересах у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством.

9.3.2. Правління складається з 2 (двох) членів (в т. ч. Голова Правління Товариства), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з дати обрання до закінчення строку повноважень (протягом 3 років з дати обрання). Після закінчення трирічного строку, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою членів Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням "Про Правління" та чинним законодавством.

Повноваження Голови або члена Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.

Підставою для припинення повноважень Голови або члена Правління є рішення Наглядової ради Товариства.

Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

З припиненням повноважень Голови або члена Правління, одночасно припиняється дія контрактів, укладених з ними.

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

9.3.3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції та виключної компетенції Наглядової ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Правління, відповідно до рішень Наглядової ради, здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів. Правління забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради Товариства.

Порядок роботи, права та обов'язки членів Правління Товариства, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

9.3.4. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства.

Під час відсутності Голови Правління (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), інший член Правління вчиняє дії від імені Товариства без довіреності.

Якщо за рішенням Наглядової ради обрано особу, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, така особа користується всіма повноваженнями, що надані Голові Правління Товариства.

9.3.5. Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника Товариства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;
- скликає засідання Правління;
- головує на засіданнях Правління;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- організовує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- затверджує штатний розпис Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організовує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника Товариства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства чи Правлінням.

9.3.6. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та надавати розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

Будь-який правочин вчинений без отримання попередньої згоди Наглядової ради або Загальних зборів на укладання такого правочину, у випадку, коли отримання такої згоди передбачено цим Статутом, визнається недійсним та не підлягає виконанню.

9.3.7. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- виконує покладені на Правління рішеннями Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;



- готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів (в т. ч. з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;
- приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів (в т. ч. з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою на вчинення таких правочинів;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції, виконання робіт та надання послуг;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- організовує подання інформації, згідно чинного законодавства, а також своєчасне надання (у тому числі розкриття, опублікування, розміщення тощо) Товариством достовірної інформації про його діяльність, в обсязі, порядку та строки встановлені чинним законодавством.

9.3.8. Правління Товариства може вчиняти правочини у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства. Такі правочини вчиняються Правлінням Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства, прийнятого відповідно до підпункту 44 пункту 9.2.3 Статуту Товариства. До дати прийняття рішення Наглядовою радою Товариства, згідно підпункту 44 пункту 9.2.3 Статуту Товариства, Правління Товариства вчиняє всі правочини в межах лімітів (розмірів сум) встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та/або відповідним рішенням Наглядової ради.

Будь-який правочин у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, вчинений від імені Товариства уповноваженою собою (Головою Правління та/або виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства та/або уповноваженим представником Товариства), з порушенням вимог передбачених абзацом 1 пункту 9.3.8 Статуту Товариства, визнається недійсним та не підлягає виконанню. Подальше схвалення такого правочину Наглядовою радою у порядку, встановленому для прийняття рішення про

його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

9.3.9. Положення статті 106 "Значний правочин" та статті 107 "Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість" Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються до Товариства у разі вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

9.3.10. Для здійснення самопредставництва Товариства як юридичної особи члени Правління уповноважені представляти Товариство у суді (загальному, господарському, адміністративному) і третейському суді (арбітражі) з усіма правами, що надані стороні та/або третій особі законом (кодексом), що визначає порядок здійснення судочинства, або регламентом такого третейського суду (арбітражу).

9.3.11. Засідання Правління проводяться у міру необхідності.

Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Правління.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Правління.

Діючий склад Правління Товариства - це кількість членів Правління Товариства, повноваження яких не припинені.

На засіданні Правління головує Голова Правління Товариства. У випадку відсутності на засіданні Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, засідання Правління вважається неправомочним.

У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь:

- Голова та члени Наглядової ради;
- інші особи за запрошенням Голови та/або члена Наглядової ради.

Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні.

Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим.

9.3.12. Правління Товариства повинно щорічно звітувати перед Наглядовою радою Товариства за результатами діяльності Правління та Товариства в цілому за минулий звітний рік. У звіті Правління Товариства обов'язково зазначається інформація щодо надання (у т. ч. розкриття, опублікування, розміщення тощо) Товариством достовірної інформації про його діяльність, в обсязі, порядку та строки встановлені чинним законодавством.

Правління Товариства повинно щорічно складати річну фінансову звітність та річний звіт Товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", з урахуванням обсягу, порядку та строків встановлених чинним законодавством. Річна фінансова звітність та річний звіт Товариства затверджуються Загальними зборами.

9.3.13. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Правління Товариства зобов'язано якнайшвидше повідомити Наглядову раду Товариства, шляхом направлення звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. У звіті Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства зазначається наступна інформація:

- чи становлять чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу;
- чи знизилися чисті активи Товариства більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року;
- причини зменшення власного капіталу Товариства;
- копія останньої річної фінансової звітності Товариства, підписана Головою Правління Товариства та головним бухгалтером Товариства;
- проект плану заходів за результатами розгляду звіту Правління за наслідками

зменшення власного капіталу Товариства;

- інша необхідна інформація на розсуд Правління Товариства.

Разом зі звітом Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, Правління надає Наглядовій раді план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Звіт Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства надаються Наглядовій раді в електронній формі, із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої (-них) особи (осіб) Товариства та електронної печатки Товариства (за наявності), шляхом їх надсилання на адресу електронної пошти Голови Наглядової ради. За окремим запитом члена Наглядової ради Товариства, зазначені звіт Правління та план заходів повинні також якнайшвидше надсилатися на адресу електронної пошти такого члена Наглядової ради Товариства.

#### **9.4. Корпоративний секретар Товариства.**

9.4.1. В Товаристві може запроваджуватися посада Корпоративного секретаря. У випадках передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", посада Корпоративного секретаря є обов'язковою.

9.4.2. 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 Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням "Про корпоративного секретаря".

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

Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням "Про корпоративного секретаря", а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

9.4.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря.

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.

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

9.4.4. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України "Про акціонерні товариства" (за окремим рішенням Наглядової ради);
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання

функцій Секретаря Загальних зборів (за окремим рішенням Наглядової ради) та складення протоколу Загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій Секретаря Наглядової ради (за окремим рішенням 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 України "Про акціонерні Товариства" та Статутом Товариства.

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

9.4.5. 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.

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

### 9.5. Посадові особи органів Товариства.

9.5.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар (у разі призначення на посаду Наглядовою радою).

9.5.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути 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, 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.

9.5.3. 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, не можуть бути посадовими особами Товариства.

9.5.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними.

9.5.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти:

- в інтересах Товариства;
- добросовісно та розумно;
- у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

9.5.6. Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених Законом



України "Про акціонерні товариства" обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

9.5.7. Товариство має право вимагати від посадових осіб органів Товариства відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що завдало по необережності шкоди Товариству), у повному обсязі, включаючи упушену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

9.5.8. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

9.5.9. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5.10. Статутом Товариства не передбачено обмеження, що посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. Посадові особи Товариства можуть бути посадовими особами іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства

9.5.11. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства, цей Статут не обмежує можливість такого погодження.

## **10. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА**

10.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, виробничі підрозділи, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

10.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів, що затверджуються Наглядовою радою Товариства. Рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію (припинення) дочірніх підприємств Товариства, приймаються Наглядовою радою.

Дочірні підприємства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства згідно їх статутів.

У випадках, передбачених чинним законодавством, існування залежності іншого підприємства від Товариства, таке підприємство визнається дочірнім.

10.3. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Наглядовою радою Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Головою Правління Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Головою Правління Товариства.

Рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію (припинення) філій та представництв приймається Наглядовою радою Товариства.

10.4. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв – також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

## 11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І АУДИТ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані, розкриває регульовану (регулярну) та особливу інформацію в обсязі, порядку та строки встановлені чинним законодавством.

11.2. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Голову Правління Товариства та головного бухгалтера.

11.3. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.4. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах, дочірніх підприємствах визначається Правлінням Товариства.

Товариство забезпечує архівне зберігання документів Товариства, згідно чинного законодавства України.

11.5. Товариство надає до органів державної статистики статистичні звіти та несе відповідальність за їх достовірність і своєчасність надання.

11.6. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством.

11.7. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства затверджуються Загальними зборами Товариства.

11.8. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) виключно у випадках обов'язкового проведення аудиту фінансової звітності Товариства відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Правління Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких суб'єкту аудиторської діяльності необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

11.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонера (акціонерів), який (які) на день подання вимоги сукупно є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

При проведенні спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Наглядова рада Товариства в межах своєї виключної компетенції узгоджує умови договору на надання аудиторських послуг та обирає особу, уповноважену на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

## 12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

12.2 Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з

урахуванням вимог валютного законодавства України.

12.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

12.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

12.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Голова Правління або інша особа на підставах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

12.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

### **13. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА**

13.1. Голова Правління організує ведення військового обліку і виконання мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційних резервів.

13.2. Голова Правління Товариства постійно забезпечує здійснення організаційних заходів з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Голова Правління керує цивільною обороною, здійснює заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території Товариства, згідно до Кодексу цивільного захисту України, виконання рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.

13.4. Товариство може брати на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

### **14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА ДОСТУП АКЦІОНЕРІВ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО**

14.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

14.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Правлінням Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці Товариства.

14.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- Статут Товариства, зміни до Статуту;
- положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
- кодекс корпоративного управління Товариства;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління (у частині наказів і розпоряджень Голови Правління, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера);
- документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються до державних органів;
- проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу

та/або класу належних їм акцій;

- регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- звіти Наглядової ради;
- звіти Правління;
- положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
- звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
- документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 9 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство забезпечує доступ акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

14.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів Корпоративний секретар, а у разі його відсутності Голова Правління Товариства, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 14.3 Статуту Товариства. За надання паперових копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Такі документи можуть надаватися акціонеру в електронній формі за умови, що на відповідну адресу електронної пошти акціонером направлено Товариству відповідну заяву із застосуванням електронного підпису акціонера, відповідно до законодавства у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації і в цій заяві зазначено адресу електронної пошти акціонера, на яку необхідно надіслати документи.

Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги

14.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 14.3 Статуту Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

14.6. Товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому зазначених документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонерові раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами.

## 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Наглядова рада Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства" може прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

15.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

15.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його у новій редакції та підлягає державній реєстрації, у порядку встановленому чинним законодавством.

## 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА



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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства.

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

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

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

Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, якщо воно бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадку, передбаченого абзацом 5 пункту 16.2 цього Статуту Товариства.

Власникам емісійних цінних паперів, зазначених в абзаці 4 пункту 16.2 цього Статуту Товариства, у результаті злиття, приєднання, поділу та виділу може надаватися менший обсяг прав, якщо відповідне рішення прийнято Загальними зборами або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.

На зборах учасників підприємницького товариства – правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати в результаті злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

Основні етапи злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства визначається Законом України "Про акціонерні товариства".

16.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

Якщо на момент прийняття рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

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

Основні етапи ліквідації Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства".

16.4. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються у разі припинення Товариства в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

16.5. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються у разі припинення Товариства в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

16.6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" встановлює процедуру припинення акціонерних товариств.

16.7. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з

дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

## **17. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЗА РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА**

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

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;

2) строк викупу акцій;

3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

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

17.2. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства";

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх емісії) над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

17.3. Викуплені відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами.

Ціна продажу викуплених відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

17.4. Розділом XIV Закону України "Про акціонерні товариства" визначається більш детальний порядок викупу Товариством власних акцій за рішенням Загальних зборів Товариства, а також обмеження щодо викупу акцій та наслідки викупу або в інший спосіб

набуття Товариством власних акцій.

## **18. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ**

18.1. Цей Статут набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про затвердження даного Статуту, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації даного Статуту в новій редакції, крім положень Статуту, що внесені та змінені згідно положень статей 36 - 55 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи.

18.2. Положення Статуту, що внесені та змінені згідно положень статей 36 - 55 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи набирають чинності з 01 січня 2024 року.

Ця редакція Статуту затверджена Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 28 квітня 2023 року. До Статуту включені усі зміни, прийняті рішенням Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 28 квітня 2023 року.

**Головуючий на Загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**



**Антон СІТАЛО**

**Секретар Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**



**Андрій ЗАГОРУЛЬКО**

-ро, Дніпропетровська область, Україна, дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шрамко В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сігала Антона Ігнатовича та Загорулька Андрія Олександровича, які зроблені у моїй присутності.

Особи Сігала Антона Ігнатовича та Загорулька Андрія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1287, 1288

Приватний нотаріус

В.В. Шрамко





Всього прошітьоровано,  
примурердано і скрітлено печаткою  
аркушів

Приватний нотаріус  
В.В. Шрамко

