

Відмінно реєстровано згідно з законом  
документ є ПРОВІДНО

Дата реєстрації 10.02.2011  
Номер зázису 1538105 С029004784

Державний реєстратор



«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного  
товариства «Полтавакондітер»  
Протокол № 1 від 01.02.2011 р.



**Копія**

**Статут**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОЛТАВАКОНДІТЕР»**  
(Нова редакція)

м. Полтава  
2011р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

### СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1. Цей Статут визначає внутрішні положення щодо діяльності, організаційної структури, спеціальної дієздатності, як юридичної особи, та припинення діяльності Публічного акціонерного товариства «Полтавакондітер», (надалі - Товариство).

1.1.1. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 01.02.2011 р.) змінено найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство «Полтавакондітер» на Публічне акціонерне товариство «Полтавакондітер». Публічне акціонерне товариство «Полтавакондітер», код ЄДРПОУ 00382208 є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Полтавакондітер», код ЄДРПОУ 00382208, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.1.2. Відкрите акціонерне товариство «Полтавакондітер» є правонаступником всіх прав і обов'язків Орендного підприємства «Полтавська кондитерська фабрика».

### 1.2. Найменування Товариства:

Повне:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Полтавакондітер»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Полтавакондітер»;
- англійською мовою: Publik Joint stock company «Poltavakonditer».

Скорочене:

- українською мовою: ПАТ «Полтавакондітер»;
- російською мовою: ПАО «Полтавакондітер»;
- англійською мовою: PJSC «Poltavakonditer».

### 1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, індекс 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10.

1.4. За типом та організаційно – правовою формою Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.5. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти України, які набули статусу акціонерів Товариства шляхом придбання акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.6. Цей Статут розроблено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України.

1.7. Цей Статут є локальним нормативним актом. Всі інші локальні нормативні акти як нормативного так і індивідуального характеру повинні видаватись у відповідності до цього Статуту. В разі, якщо такі акти суперечать повністю або частково цьому Статуту, то вони визнаються недійсними (відповідно повністю або частково) з моменту їх прийняття ( затвердження).

## СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької, комерційної та інших видів діяльності в різноманітних галузях господарювання і задоволення на цій основі громадських соціально-економічних потреб та зростання добробуту його акціонерів та соціальних потреб його працівників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) кондитерська промисловість;
- 2) виробництво кондитерських виробів, в тому числі і напівфабрикатів, какао у вигляді порошку, масла, жиру, рідкого масла, шоколаду, шоколадних виробів, цукрових кондитерських виробів, жувальної гумки, халви, глазурованих фруктів та горіхів, борошняних виробів, тощо;
- 3) оптова торгівля хлібом, хлібобулочними виробами, цукром, кавою, чаєм, какао та пряностями, шоколадними, кондитерськими виробами, а також оптова торгівля іншими видами продовольчих та непродовольчих товарів;

4) роздрібна торгівля, цукром, кавою, чаєм, какао та пряностями, шоколадними, кондитерськими виробами, а також роздрібна торгівля іншими видами продовольчих та непродовольчих товарів;

5) самостійна реалізація кондитерських виробів через торгівельну мережу, в т. ч. фірмову, надання різних послуг населенню;

6) громадське харчування;

7) виконання внутрішніх та міжнародних перевезень вантажним та пасажирським автомобільним транспортом та надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам як на території України так і за її межами;

8) здійснення зовнішньоекономічної діяльності, відповідно до чинного законодавства України;

9) виконання торгових, торгово-посередницьких, комерційних, комісійних, фінансових міждержавних операцій та угод;

10) комплексне проектування та введення в експлуатацію виробничих дільниць з виготовлення промислової продукції (в тому числі будівельної) науково-технічного та народного споживання;

11) організація науково-пошукових, конструкторських, технологічних та проектно-кошторисних робіт;

12) проведення робіт, що пов'язані з екологією, ресурсозбереженням, переробкою первинних та вторинних мінеральних ресурсів;

13) закупка, переробка, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції та промислових товарів, в тому числі закупка за готовку у населення та організації сировини та напівфабрикатів для забезпечення виробництва продукції;

14) організація та проведення оптової та роздрібної торгівлі промисловою продукцією, товарами народного споживання, нерухомим майном, засобами виробництва;

15) створення профільних, універсальних, комерційних, комісійних та фірмових магазинів;

16) лізингова діяльність, в тому числі фінансовий лізинг;

17) інвестиційна та фінансова діяльність;

18) розробка та доопрацювання програмного інформаційного, технічного та організаційного забезпечення систем автоматизації та управління на підприємствах та установах;

19) здійснення туристично-експкурсійної діяльності;

20) виконання науково-дослідних, конструкторських, проектно-кошторисних розробок, розробка та адаптація програмних засобів;

21) виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, тари, упаковок і матеріалів для їх виробництва, виробництво, переробка і реалізація вторинної сировини і відходів виробництва;

22) виконання будівельних і ремонтних робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт та робіт по художньому оформленню, розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;

23) роздрібна та оптова торгівля, в тому числі за валюту, товарами народного споживання власного виробництва і інших виробників, в тому числі продуктами харчування, автомобілями і іншими транспортними засобами та іншими товарами, для чого Товариство має право будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;

24) комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом, ювелірними виробами, нерухомістю та іншими товарами і майном;

25) організація оптової та роздрібної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською та іншою продукцією; проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-здоблювальних, монументально-декоративних робіт; проведення ярмарків, аукціонів, виставок, виставок продаж та організація

інших аналогічних заходів;

26) виробництво і реалізація меблів, меблевої фурнітури, взуття, швейних виробів, спортивного інвентарю, кутрових виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також інших товарів народного споживання, продукції промислового призначення, будівельних матеріалів і конструкцій, реконструкція і будівництво потужностей для їх виробництва і реалізації;

27) діяльність по організації та здійсненню перевезень пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, повітряним, річковим і морським транспортом, будівництво і експлуатація шляхів сполучення, транспортних засобів і комунікацій, надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

28) надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інженірингових та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;

29) надання туристичних послуг, зокрема організація і експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів та інших місць для проживання туристів і інших осіб, їх побутове, комунальне, сервісне та інше обслуговування;

30) створення та комплексна експлуатація власної мережі автомагазинів, автозаправочних станцій, мотелів, станцій технічного обслуговування тощо;

31) діяльність по залученню і наданню на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам і юридичним особам;

32) організація виробництва, переробки та реалізація різноманітних видів екологічно чистої сільськогосподарської продукції, в тому числі рослинництва, тваринництва, рибництва, бджільництва, іншої продукції;

33) організація виробництва і реалізація коньячних, вино-горілчаних та тютюнових виробів;

34) збір та переробка вторинної сировини та робочих відходів промисловості;

35) використання нетрадиційних джерел енергії;

36) проведення природоохоронних заходів;

37) організація консигнаційних та митних складів;

38) надання інформаційно-довідкових послуг з питань права, економіки, фінансів, управління тощо;

39) організація інформаційного пошуку, створення та впровадження баз даних і знань, проведення науково-дослідних (проектних та дослідно-конструкторських) робіт;

40) різна зовнішньоекономічна діяльність;

41) організація власної мережі гральних автоматів, казино, клубів, інших видів ігорного відпочинку;

42) купівля, продаж, надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна;

43) здійснення інвестицій в розвиток підприємств промисловості, торгівлі, побуту та інших галузей господарської діяльності;

44) здійснення маркетингових досліджень, надання маркетингових послуг;

45) закупка, перевезення та використання у лабораторних випробуваннях прекурсорів;

46) консультаційні та управлінські послуги;

47) благодійницька діяльність.

Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, як перераховані вище, так і не перераховані, та які не суперечать меті та принципам діяльності Товариства та прямо не заборонені чинним законодавством України.

Товариство самостійно здійснює будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, а також користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, Товариство може займатися лише після отримання спеціального дозволу (ліцензії) та іншого тощо, крім того при отриманні від власників патентів, авторів творів, що охороняються авторським правом та суміжними з ними правами.

### СТАТТЯ 3. ПРАВОВИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчується акціями.

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

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

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

Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку України.

3.3. Товариство здійснює свою діяльність, відповідно до чинного законодавства України, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, цього Статуту, а також згідно з прийнятими відповідно до них правилами процедур, регламентами та іншими внутрішніми нормативними документами (актами) Товариства.

3.4. Товариство має круглу печатку, штампи, фіrmовий бланк зі своїм найменуванням, комерційне (фіrmове) найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), які затверджені Правлінням Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- 2) майна та коштів, що передані в рахунок оплати акцій чи інших цінних паперів;
- 3) майна, отриманого в результаті господарської діяльності;
- 4) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 5) отриманого прибутку і доходів;
- 6) іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законодавством України.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках;

3.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями в межах своїх активів (майна). Відповідальність акціонерів Товариства обмежується внесками в статутний капітал, які засвідчуються акціями. Акціонери не відповідають за будь-якими зобов'язаннями і боргами Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язання і борги будь-кого з акціонерів Товариства.

3.8. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на будь - яке окрім майно, що є власністю Товариства.

3.9. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження переданим йому майном, продукцією виробленою Товариством у результаті господарської діяльності та іншим майном, набутим на підставах, не заборонених чинним законодавством України та цим Статутом.

3.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство.

3.11. Товариство є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать 20 або більше відсотків простих акцій акціонерного Товариства.

Товариство, яке придбало або іншим чином набуло 20 або більше відсотків простих акцій акціонерного Товариства, зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом.

#### **СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.**

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим від розміру, встановленого законом.

Статутний капітал Товариства складає 31 826 522,00 грн., (тридцять один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч п'ятсот двадцять дві гривні нуль копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 448 194 (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч сто дев'яносто чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 13,00 грн. (тринадцять гривень нуль копійок), кожна.

4.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому законодавством України, порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу для акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами акціонерів.

4.6. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства із зачлененням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщаються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється чинним законодавством України.

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без зачленення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, що мінімальний розмір статутного капіталу Товариства становить розмір зазначений частиною першою статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства» на дату реєстрації змін до цього Статуту.

4.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено цим Статутом Товариства.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення, відповідно до статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в пункті 4.8. Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, досрокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

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

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

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

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.12. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо, а також у інших випадках визначених законодавством України.

## СТАТТЯ 5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Засновниками Товариства були наступні юридичні особи:

- 1) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській обл.;
- 2) Орендне підприємство «Полтавська кондитерська фабрика».

5.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти України, які є власниками акцій Товариства.

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать законодавству України, не можуть визначатися цим Статутом або іншими документами Товариства.

5.3. Акціонери Товариства, відповідно до цього Статуту мають право:

- 1) безпосередньо або через своїх представників приймати участь у Загальних зборах

акціонерів, обирати і бути обраними до органів управління та контролю Товариства. При реалізації акціонером своїх прав через повноважних представників, надані представникам повноваження дійсні на термін, зазначений в довіреності чи іншому документі, що опосередковують відносини представництва, та повинні бути оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України;

2) вносити на розгляд органів управління пропозиції з питань, що віднесені до компетенції цих органів, брати участь в обговоренні цих питань на Загальних зборах акціонерів;

3) приймати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди) в розмірі, пропорційному кількості акцій, що належать акціонеру;

4) одержувати інформацію про діяльність Товариства та органів управління та контролю Товариства шляхом ознайомлення з копіями річних балансів і річних звітів про діяльність Товариства і з протоколами Загальних зборів акціонерів;

5) вільно розпоряджатися акціями, що їм належать з дотриманням вимог чинного законодавства України.

6) вийти в установленому законодавством України порядку з Товариства. Акціонер вважається таким, що вибув із складу Товариства у випадку відчуження (продажу тощо) всіх акцій, власником яких він є;

7) акціонери мають також інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.4. Усі акціонери Товариства мають право і повинні бути занесені до реєстру акціонерів.

5.5. У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна, що залишилось у власності Товариства після сплати всіх платежів і розрахунків пропорційно вартості належних їм акцій.

5.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватись вимог установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Товариства, прийняті згідно, з цим Статутом та чинним законодавством України, в тому числі пов'язані з майновою участю;

2) виконувати рішення інших органів Товариства;

3) сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим Статутом і прийнятими згідно з чинним законодавством України рішеннями органів управління та документами Товариства;

4) своєчасно повідомляти Товариство і Зберігача про зміну своїх реквізитів та місця проживання (місцезнаходження - для юридичних осіб) шляхом письмового повідомлення Товариства про це протягом до одного місяця з дня таких змін;

5) у разі прийняття Товариством рішення про викуп власних акцій з метою їх анулювання, своєчасно, у строки, встановлені Товариством, згідно з чинним законодавством України, подати такі акції до викупу;

6) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, його акціонерів та відокремлених підрозділів;

7) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

8) сторонитись діяльності, яка в будь-якій формі може спричинити майнові чи іншого виду збитки Товариству;

9) всіляко сприяти Товариству в його поточній діяльності;

10) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено цим Статутом та чинним законодавством України, або прийнятими, згідно з ним рішеннями органів управління Товариства;

5.7. Участь у Товаристві та трудова діяльність у ньому не взаємопов'язані між собою.

Набуття статусу акціонера Товариства не тягне за собою обов'язковості працевлаштування в Товаристві, так само як вибуття із складу акціонерів Товариства не може бути підставою для звільнення з роботи у Товаристві;

5.8. Набуття статусу акціонера Товариства будь-якою фізичною чи юридичною особою відбувається внаслідок придбання їєю будь-якої кількості акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Вибуття з Товариства відбувається внаслідок і моменту продажу всіх акцій, що належать акціонеру.

## СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Для досягнення мети своєї діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, Товариство має право:
- 6.1.1. володіти, користуватись, на підставі відповідних угод, здійснювати відчуження, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в користування юридичним та фізичним способом майно Товариства, та здійснювати відчуження їх іншими способами, що не суперечать таємі та принципам діяльності Товариства, чинному законодавству України, цьому Статуту та рішенням органів управління Товариства.
  - 6.1.2. укладати угоди (контракти), договори, зокрема угоди купівлі-продажу, дарування, застави, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в господарському та інших судах.
  - 6.1.3. реалізовувати власну продукцію та майно, придбані товари, виконувати роботи, надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі.
  - 6.1.4. самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ, підприємств, нерезидентів України на договірних засадах та на комерційній основі.
  - 6.1.5. вступати в будь-які цивільно-правові відносини з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, нерезидентами, а також з фізичними особами, як на території України, так і за її межами;
  - 6.1.6. розробляти та затверджувати перспективні програми своєї діяльності;
  - 6.1.7. приймати участь в утворенні та діяльності господарських товариств, об'єднань, фінансово-промислових груп і інших організаційних структур, крім того, приймати участь в розвитку нових форм зовнішньоекономічних відносин, включно зі створенням з участю вітчизняних і іноземних юридичних та фізичних осіб підприємств, різноманітних виробництв, компаній, що відповідають меті діяльності Товариства, як на території України, так і за її межами;
  - 6.1.8. створювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без права юридичної особи, згідно чинного законодавства, цього Статуту та рішень органів управління Товариства;
  - 6.1.9. самостійно вирішувати питання формування і використання наявних матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів;
  - 6.1.10. випускати, купувати та здійснювати відчуження цінних паперів, здійснювати цільові позики, в тому числі і членам трудового колективу;
  - 6.1.11. будувати, набувати, використовувати, продавати і передавати безкоштовно іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, в тому числі акціонерам, обмінювати, брати і здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в борт будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину і інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу та ліквідувати;
  - 6.1.12. здійснювати з юридичними та фізичними особами, у т.ч. нерезидентами та організаціями експортно-імпортні операції, а також товарообмінні, посередницькі операції за договорами доручення, комісії, укладати лізингові угоди, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку, як в Україні, так і за її межами. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з міжнародними угодами, що ратифіковані Україною, чинним законодавством України і цим Статутом;
  - 6.1.13. набувати у власність акції чи частки інших компаній, товариств, зокрема, іноземних;

6.1.4. брати кредити в національній і іноземній валютах, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, че заборонені діючим законодавством України та ~~принятій~~ міжнародною практикою формі;

6.1.5. мати депозити в банках, а також інвестувати кошти чи майно в будь-які інші активи, що приносять прибуток;

6.1.6. страхувати майно в страхових установах;

6.1.7. купувати майно, в тому числі основні засоби у підприємств, організацій, фізичних осіб і через товарні біржі;

6.1.8. набувати і надавати права на володіння і користування охоронних документів, ~~буу-хау~~ та іншої інформації;

6.1.19. самостійно визначати розмір і умови оплати праці, внутрішній трудовий ~~розворядок~~, режим праці і відпочинку з урахуванням вимог законодавства про працю України;

6.1.20. розробляти та використовувати власні стандарти, які є обов'язковими для всіх посадових осіб Товариства та його працівників.

6.1.21. здійснювати інші види та форми діяльності.

6.2. Товариство несе відповідальність, за своїми зобов'язаннями всім належним йому на ~~праві~~ власності майном, на яке згідно з законодавством України може бути звернуто стягнення.

6.2.1. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, рівно як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

6.3. У випадку припинення Товариства, як юридичної особи, якщо інше не передбачено ~~певною~~ формою реорганізації, чи звернення стягнення на майно Товариства, акціонери, які не повністю сплатили вартість акцій, відповідають за зобов'язаннями Товариства також і в межах ~~несплачених~~ за акції Товариства сум.

6.4. Втручання у діяльність Товариства державних органів, громадських організацій, інших юридичних осіб не допускається, окрім випадків здійснення з їхньої сторони контролю чи нагляду за діяльністю Товариства, згідно своєї компетенції у відповідності з чинним законодавством України.

6.5. Майно Товариства не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.6. Товариство від свого імені вступає в договірні відносини з національними та іноземними юридичними і фізичними особами.

6.7. Товариство самостійно планує свою виробничу та господарську діяльність та інші види діяльності, а також самостійно планує соціальний розвиток трудового колективу Товариства. Основу плану складають договори, а також рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Товариства.

6.8. Створені об'єднання, дочірні підприємства, філії та представництва можуть належатися основними фондами та оборотними засобами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються у відповідності до цього Статуту та положень Товариства.

6.9. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, які затверджуються Загальними зборами акціонерів. Керівник філії і керівник представництва, іншого відокремленого підрозділу, діють на підставі довіреності, що видається Товариством, в особі Голови Правління. З керівником відокремленого підрозділу укладається контракт, умови якого попередньо погоджуються Наглядовою радою Товариства.

6.10. Філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами та діють від імені Товариства. Товариство несе відповідальність по угодах, які укладені його філіями та представництвами, у повному обсязі.

6.11. Товариство також може бути учасником господарських товариств з правами юридичної особи як на території України, які створені відповідно до законодавства України, так і за її межами створені відповідно до законодавства іноземної держави за місцезнаходженням господарського товариства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, що ратифіковані Верховною Радою України.

6.12. Товариство відкриває в будь-яких установах банків поточні, валютні та інші розрахункові операції, як за місцем свого знаходження, в тому числі в іншій країні, так і по місцю знаходження своїх філій, представництв чи відокремлених підрозділів Товариства.

6.13. Товариство може брати участь в діяльності та співпрацювати в іншій формі з ~~народними~~ громадськими та іншими фондами і організаціями та особами, у відповідності ~~чинним~~ законодавством України.

6.14. Товариство має право випускати цінні папери: акції прості і привілейовані та облігації. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з метою третіми особами.

6.15. Товариство реалізує і інші права, що прямо не заборонені чинним законодавством України.

## СТАТТЯ 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

7.1. На розмір статутного капіталу, передбаченого цим Статутом, Товариство випускає прості іменні акції.

7.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують у бездокументарній формі існування. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства..

Товариство може здійснювати випуск акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено цим Статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариству дозволяється випуск акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- 1) розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- 2) розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про ~~андерайтинг~~. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

7.3. Акції Товариства випускаються, розміщаються, передаються (відчужуються власниками, продаються, купуються, даруються, обмінюються тощо), успадковуються, викуповуються Товариством, обліковуються, зберігаються, анулюються в порядку, передбаченому цим Статутом, згідно з чинним законодавством України та прийнятого вішовідно до них рішенням органів управління.

7.4. Кожний випуск акцій Товариства підлягає реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, її територіальному управлінні. Акції, випуск яких не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку, є недійсними.

7.5. Випуск акцій Товариства на суму статутного капіталу, передбаченого цим Статутом, здійснюється у бездокументарній формі існування, шляхом видачі акціонерам виписок з рахунку.

**7.6.** Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Розміщення нових акцій Товариства відбувається способами та з метою, визначеними рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради.

**7.7.** Акціонери Товариства мають переважне право на першочергове придбання акцій ~~членів~~ випусків та викуплених Товариством власних акцій.

**7.8.** Акції Товариства наступних випусків розміщаються між акціонерами та іншими фізичними та юридичними особами на підставі договору, підписаного Головою Правління Товариства.

**7.9.** Внески, здійснені акціонерами в сплату за акції Товариства, поверненню не підлягають. При придбанні (викупі) Товариством власних акцій у випадках, передбачених цим Статутом, їх оплата не вважається поверненням внесків.

**7.10.** Для придбання акцій Товариства не можуть бути використані кошти, отримані ~~інвесторами~~-юридичними особами з державного бюджету, з державних позабюджетних фондів, у кредити, під заставу майна.

**7.11.** Відповіальність сторін за невиконання зобов'язань за договором придбання акцій Товариства визначається чинним законодавством України та умовами вказаного договору.

**7.12.** Розміщуватися та продаватися Товариством можуть лише наявні, відповідно, ~~запущені~~ і ще не розміщені (не передані у власність) та викуплені і не продані, вільні акції Товариства, що знаходяться у його розпорядженні.

**7.13.** Кількість акцій, що передані Товариством у власність (первинно розміщені та ~~передані~~ після викупу Товариством) не може перевищувати загальну кількість акцій, вказану у Статуті.

**7.14.** Акціонери Товариства мають право вільно розпоряджатися акціями Товариства, ~~власниками~~ яких вони є, у тому числі передавати і відчужувати їх, в порядку, передбаченому ~~чинним~~ законодавством та цим Статутом.

**7.15.** Відчуження, у тому числі продаж, дарування, заповідання, акцій Товариства його ~~акціонерами~~ іншим фізичним та юридичним особам, може бути здійснено по договору з іншою особою.

**7.16.** Акціонери можуть відчужити належні їм акції Товариства шляхом їх продажу Товариству (викупу, придбання Товариством власних акцій у акціонерів) або іншим способом ~~за свій~~ розсуд.

**7.17.** Будь-яка передача власником належних йому акцій можлива тільки після повної ~~сплати~~ їх вартості Товариству акціонером, який передає акції.

**7.18.** Акції акціонера після повної сплати ним їх вартості можуть бути придбані ~~викуплені~~ Товариством. У цьому випадку Товариство зобов'язане передати їх іншим акціонерам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування акцій, придбаних (викуплених) Товариством.

**7.19.** Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про викуп акцій пропорційно до кількості належних акціонерам акцій з метою анулювання цих акцій з одночасним зменшенням таким шляхом статутного капіталу Товариства у строк не більше одного року з ~~до~~ прийняття вказаного рішення.

**7.20.** Акціонери зобов'язані подати Товариству акції до викупу (заяву про подання ~~визначену~~ кожному кількості акцій до викупу для їх наступного анулювання протягом 1 місяця з дня доведення до їх відома про прийняті рішення щодо такого викупу акцій).

**7.21.** В разі реорганізації юридичної особи або смерті фізичної особи, які є власниками ~~її~~ Товариства, їх правонаступники (спадкоємці) успадковують право власності на такі акції, згідно з чинним законодавством України.

**7.22.** У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, ~~нemайновими~~ правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Товариство не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань залучення для Товариства робіт або інші послуг.

Статутом Товариства можуть встановлюватися й інші обмеження щодо форм оплати цінних паперів. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, ~~законодавчим~~ приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.23. У разі розміщення цінних паперів Товариства чи у разі, якщо майно, що вноситься ~~законодавчим~~ за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка ~~законодавчим~~ майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного ~~законодавчим~~ визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою ~~законодавчим~~. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від ~~законодавчим~~, визначеній оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від ~~законодавчим~~ оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і ~~законодавчим~~ оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому чинним ~~законодавством~~ України.

7.24. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в ~~законодавчим~~ та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за ~~законодавчим~~, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.25. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залипатися у біржовому реєстрі ~~законодавчим~~ на одній фондовій біржі.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру ~~законодавчим~~ лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

7.26. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.27. Правління Товариства зобов'язане забезпечити ведення обліку прав та належні ~~законодавчим~~ акціонерам Товариства акцій у зберігача. Кожному акціонеру на його вимогу повинна бути забезпечена можливість ознайомитися з його особовим рахунком у зберігача та одержати ~~законодавчим~~ з його особового рахунку.

7.28. Правління Товариства, його відповідні службові особи, не мають права надавати ~~законодавчим~~ інформацію про кількість акцій, що належать окремим акціонерам Товариства та інші дані з їх особових рахунків будь-кому із інших акціонерів чи працівників Товариства, крім осіб, яким ~~законодавчим~~ інформація може надаватися згідно чинного законодавства.

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

Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

7.30. Ринкова вартість майна у разі його оцінки, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України або цього Статуту визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної, відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності суб'єкта господарювання ~~законодавчим~~ приймається Наглядовою радою Товариства.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як ~~законодавчим~~ вартість цінних паперів, визначена, відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як ~~законодавчим~~ вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок.

Нагальна рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати інші права, передбачені  
законодавством України та цим Статутом.

7.32. Переважним правом акціонерів визнається: право акціонера - власника простих  
акцій придобувати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому  
простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Порядок реалізації акціонерами переважного права зазначається у рішенні Загальних  
зборів акціонерів.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку розміщення акцій з наданням  
акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має  
таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному  
заснованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій,  
місце розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер  
має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в  
зстановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний  
сунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придобиваються. У заяві  
акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання  
(місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придобиваються. Заява та перераховані  
кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення  
цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної  
кількості цінних паперів.

У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права  
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може приняти рішення про  
зупинення емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

7.33. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у  
трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання  
відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про  
відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або  
вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

У разі порушення вимог цього пункту посадова особа Товариства притягається до  
адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий  
(змішано-правовий) договір з нею розривається відповідно до чинного законодавства України.

## СТАТТЯ 8. ДІВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА.

8.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з  
розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та  
класу нараховується одинаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у  
зстановленому законодавством України порядку.

8.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного  
року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у

строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до чинного законодавства України.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів може здійснюватися за рахунок резервного капіталу Товариства.

8.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Дляожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 календарних днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору, з відповідним номінальним утримувачем.

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

8.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

## **СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- 1) Загальні збори Товариства;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління Товариства;
- 4) Ревізійна комісія Товариства.

9.2. Посадовими особами Товариства є: Голова Правління і члени Правління, Голова і члени Наглядової ради, Голова і члени Ревізійної комісії.

9.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на засадах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

9.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, зберігаючи вимоги законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за здійснені, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України. У разі якщо відповідальність, згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, за іншими випадкам, передбачених чинним законодавством України.

9.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.7. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів ~~законної~~ влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім ~~законників~~, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

9.8. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають ~~законогашену~~ судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

## СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.

10.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

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

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.3.11, 10.3.12 і 10.3.22 статті 10 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.3.17 та 10.3.18 статті 10 цього Статуту.

Чергові Загальні збори акціонерів скликаються за рішенням Правління Товариства, з поведіннім погодженням Наглядовою радою Товариства порядку денного та дати проведення зборів.

Якщо Загальні збори не відбулися через відсутність кворуму, то Правління Товариства може скликати Загальні збори з тим самим порядком денним. Чергові (повторні) Загальні збори повинні бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Статутом, положенням про Загальні збори та чинним законодавством України.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління, в разі порушення провадження про визнання Товариства ~~законом~~ або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Правління;
- 4) на вимогу Ревізійної комісії;
- 5) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками ~~10~~ і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 6) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтвердженні витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути покриті за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у ~~зазначеному~~ випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

10.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 10.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.3.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 10.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 10.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 10.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10.3.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;

10.3.11. затвердження річного звіту Товариства;

10.3.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;

10.3.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

10.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

10.3.15. затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням норм чинного законодавства України;

10.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

ради;

10.3.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

10.3.19. обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове

припинення їх повноважень;

10.3.20. затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове

припинення їх повноважень;

10.3.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

10.3.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту

Правління, звіту Ревізійної комісії;

10.3.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

10.3.24. обрання комісії з припинення Товариства;

10.3.25. затвердження кошторису на утримання Наглядової ради та Ревізійної комісії.

10.3.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, згідно із цим Статутом або положенням про Загальні збори Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних

зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за

звершенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник

директора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями

цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та

інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство, або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язана надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

10.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок

засідань надсилається рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку

акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему

України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше за 30 календарних днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів надає публікує в офіційному друкованому виданні, визначеному законодавством України, повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондівій біржі, на якій це Товариство проводить процедуру лістингу.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує найменування повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

**10.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів** Товариство має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають пребути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть знакомитися під час підготовки до Загальних зборів.

При наданні акціонеру інформації про скликання Загальних зборів, Правління Товариства не несе відповідальність за невірно вказану акціонером поштову адресу, а також негайно внесення до неї змін, якщо такі відбулися.

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

**10.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів** Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не раніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

**10.8. Порядок денний** Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають, у випадках передбачених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерне товариство». Акціонер до проведення зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, відповідно до пункту **10.7. Статуту.**

10.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення Загальних зборів.

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

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів, у випадку передбаченому частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосів акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

10.10. Рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом 1 пунктом 10.7. Статуту.
- 2) недотримання акціонерами неповноти даних, встановлених абзацом 2 пунктом 10.9. Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 робочих днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 календарних днів додати проведення Загальних зборів повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів (спеціальній біржі (біржам), на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу та додатково зробило публікацію в офіційному друкованому виданні, визначеному законодавством

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включені його пропозиції до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами оскарження справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включені якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.11. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридична особа.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити, відкликати свого представника, звільнити про це виконавчий орган Товариства, не пізніше 30 хвилин до початку реєстрації.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися, акціонером, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами Товариства, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено зазначеним щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність з правом дорадчого голосу.

10.12. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, а в разі, якщо він не встановлений Статутом, - рішенням Загальних зборів. Регламент проведення Загальних зборів, робочі органи Загальних зборів Товариства та інші питання, що не зазначені цим Статутом встановлюється Положенням про Загальні збори Товариства.

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

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, зазначеного за 3 календарних дні до Загальних зборів особою, яка веде облік прав на цінні папери Товариства із зазначенням кількості голосів кожного акціонера (їх представників).

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

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

Не пізніше 30 хвилин до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши письмово про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, який обирається той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співласників або їх спільним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих паперів, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово не пізніше 5 робочих днів до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до

загальну за реєстрацією акціонерів, проведеним Загальних зборів, голосуванням та підбиттям сумків.

Кількість Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких заносяться до протоколу Загальних зборів.

10.14. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Після закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах, та визначення наявності/відсутності кворуму, необхідного для визнання працевмочності даних Загальних зборів, реєстраційна комісія складає відповідний Протокол, який підписується всіма членами реєстраційної комісії.

10.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

10.16. 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 з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством України не встановлено інше.

10.16.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання випущених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариств;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що приймається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8) приймається більш як трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.16.2. Рішення з обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймаються кумулятивного голосування.

10.17. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку засідання.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства.

10.18. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення, оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, прийнятні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна засідання акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, приймається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в звітності про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

**10.19.** На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування.

**10.20.** У Товаристві, голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

Бюллетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, внесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником) (заспа) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

**10.21.** У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або ~~реєстраційної~~ комісії Товариства бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання засідань Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках зазначених частиною 6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку визначеному цим Статутом і чинним законодавством.

Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від ~~форми~~ виготовленого акціонерним Товариством зразка або на ньому відсутній підпис ~~акціонера~~ (представника). У разі якщо бюллетень для голосування містить кілька питань, ~~зокрема~~ на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для ~~засідань~~ недійсним щодо інших питань. Бюллетені для голосування, визнані недійсними з ~~засідань~~, передбачених цим пунктом Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

**10.22.** Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, ~~зокрема~~ із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна ~~комісія~~, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

В Товаристві кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу ~~засідань~~ Товариства або посадових осіб. Члени реєстраційної комісії можуть виконувати функції лічильної комісії, якщо таке рішення буде прийняте Загальними зборами акціонерів.

**10.23.** За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами ~~реєстраційної~~ комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту ~~з кожного питання~~ порядку денного, внесеного на голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым з моменту складення ~~засідань~~ протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося ~~засідання~~.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені для голосування ~~зберігаються~~ лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної ~~комісії~~) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох ~~років~~.

**10.24.** Протокол Загальних зборів Товариства повинен містити інформацію зазначену ~~зокрема~~ про загальні збори і складається протягом 10 робочих днів з моменту закриття

Загальних зборів та підписується Головою чим і секретарем Загальних зборів та доводиться до відома акціонерів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, ~~зберігається~~, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства ~~зберігається~~ у Правління Товариства протягом усього строку його діяльності.

10.25. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління, в разі порушення провадження про визнання Товариства ~~з~~ або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Правління;
- 4) на вимогу Ревізійної комісії;
- 5) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками ~~з~~ більше відсотків простих акцій Товариства;
- 6) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі ~~з~~ на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ ~~з~~ акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав ~~з~~ скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ~~з~~ ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас ~~з~~ акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.26. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів ~~з~~ Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 календарних днів з моменту ~~з~~ отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів ~~з~~ Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних передбачених абзацом 2 пункту 10.23 Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване ~~з~~ про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або ~~з~~ акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 календарних ~~з~~ днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти ~~з~~ рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів ~~з~~ про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до ~~з~~ законодавства України не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення з ~~з~~ повідомленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні ~~з~~ збори не проводяться.

10.27. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці 5 пункту 10.24 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання ~~з~~ Наглядової ради.

10.28. У разі якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових ~~з~~ зборів Товариства протягом 10 календарних днів з моменту отримання вимоги про скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення ~~з~~ Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути ~~з~~ внесенено акціонерами до суду.

Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом 5 календарних днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства,

Наглядової ради Товариства. Повідомлення акціонерами про проведення Загальних зборів розсилаються всім акціонерам, самим Товариством на підставі акціонерів, наданому особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства заснованими листами, у строк встановлений Законом України „Про акціонерні

У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення не вимоги цього Статуту, інших актів законодавства, положення про Загальні збори акціонерів, права та охороновані законом інтереси якого порушені таким рішенням, можна оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів виключно після отримання письмової відмови відповідної компетенції від іншого акціонера, який вимагає здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 календарних днів з дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.

## СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність

11.2. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які мають цивільну дієздатність.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, який укладатися з членами Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства визначається особою уповноваженою Загальними зборами та на умовах, затверджених Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути як оплатним так і безплатним.

Члени Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може використовувати свої повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом.

11.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.4.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

11.4.2. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, визначення форми та тексту бюллетеня для голосування з питань порядку денного;

11.4.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до вимоги акціонерів або за пропозицією Правління;

11.4.4. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11.4.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерне товариство» та чинним законодавством України;

- 11.4.8. обрання та відкликання повноважень Голови Правління і членів Правління;
- 11.4.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 11.4.10. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11.4.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11.4.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, Законом України «Про акціонерне товариство» та чинним законодавством України;
- 11.4.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.4.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання звітів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного в статті 2 Закону України «Про акціонерне товариство»;
- 11.4.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про збори Загальних зборів відповідно до пункту 9.5. цього Статуту та чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до пункту 9.4. цього Статуту та чинного законодавства України;
- 11.4.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.4.17. вирішення питань, передбачених частиною 4 статтею 84 Закону «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.4.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість акцій або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11.4.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок зобов'язань ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.4.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.4.21. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача Товариства або гарячі пінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.4.22. надсилання в порядку передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діляться) значного пакета акцій, відповідно до статті 64, 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.4.23. заслуховування звітів Правління та посадових осіб Товариства;
- 11.4.24. аналіз дій Правління чи окремих членів Правління Товариства, з наданням звітів чи прийняттям відповідних рішень;
- 11.4.25. затвердження кошторису видатків на утримання Правління Товариства;
- 11.4.26. попереший розгляд матеріалів, які виносяться на розгляд Загальних зборів, балансу і звіту про фінансові результати діяльності Товариства, розгляд і перевірення фінансових звітів Товариства за квартал та висновків і звітів Ревізійної комісії Товариства (крім річних звітів Ревізійної комісії Товариства);
- 11.4.27. прийняття рішень щодо створення філій і представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та погодження за поданням Голови Правління Товариства кандидатур керівників філій і представництв, інших відокремлених структурних підрозділів;
- 11.4.28. затвердження умов типових контрактів з керівниками філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів;
- 11.4.29. внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, в тому числі - членів Правління Товариства та керівників представництв, філій, відокремлених структурних підрозділів;

11.4.30. попереднє погодження угод на відчуження майна філій, представництв, інших  
представників та підрозділів, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради  
Товариства;

11.4.31. ініціювання проведення спеціальних перевірок фінансово - господарською  
ревізією Товариства Ревізійною комісією Товариства, або незалежним аудитором. У випадку  
до перевірок незалежного аудитора оплата його послуг здійснюється за рахунок  
Товариства;

11.4.32. прийняття рішення про створення аудиторського та інших комітетів;

11.4.33. за поданням Правління, надання попередньої згоди на укладення угод на  
перевірку, або надання в оренду основних фондів Товариства, в тому числі в якості внеску до  
капіталів господарських товариств, якщо інше не буде передбачено окремим  
рішенням Наглядової ради Товариства;

11.4.34. попереднє погодження господарських угод, пов'язаних з обіговими коштами на  
перевищує 8 000 000, 00 грн., (вісім мільйонів гривень) на момент укладання таких  
угод інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради Товариства або  
Статутом;

11.4.35. затвердження висновків експертної комісії (висновків бухгалтерської служби чи  
незалежного аудиту) Товариства, що оцінює майно, що вноситься в статутний капітал  
товариствами в натуральній формі;

11.4.36. прийняття рішень про інвестиції, включаючи будівництво нових і реконструкцію  
об'єктів, придбанні майна, майнових прав і цінних паперів або їх продажу за поданням  
Правління Товариства;

11.4.37. визначення порядку використання коштів резервного капіталу Товариства;

11.4.38. призначення та відкликання Корпоративного секретаря Товариства за поданням  
Наглядової ради Товариства.

11.4.39. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової  
ради із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

11.5 Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочних голосувань  
(за погодженням). Порядок проведення заочних голосувань Наглядової ради визначений в  
Статуті про Наглядову раду Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не  
зарішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком  
встановлених цим Статутом.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до  
Інтернету в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

11.6. Наглядова Рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів шляхом  
законного голосування із числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок  
представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.  
Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від  
кількості акцій, якими володіє акціонер.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням  
Загальних зборів Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради  
Товариства. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або  
Ревізійної комісії цього Товариства.

11.6. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Для  
законності за виконанням рішень Загальних зборів та за діяльністю Правління у період між  
засіданнями зборами, для здійснення представницьких функцій від імені акціонерів з їх числа  
законності рішень Загальних зборів обирається Наглядова рада у складі 5 (п'яти) осіб. Строк  
членства членів Наглядової ради – 3 (три) роки. Після закінчення цього терміну їх  
законності засідання вважаються продовженими до обрання Наглядової ради Загальними зборами  
акціонерів.

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

11.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата члену винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено цим Статутом або положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, положенням про Наглядову раду, положенням про Загальні збори.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Голови Наглядової ради, якщо інше не положенням про Наглядову раду Товариства.

11.10. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або вимоги члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу рівнинної комісії, Правління чи його члена, Корпоративного секретаря.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, передбаченому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, щомісяця, але не рідше двох разів на квартал.

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

11.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

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

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Цим Статутом Товариства надається право вирішального голосу Голові Наглядової ради в разі розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

11.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може здійснюватися технічними засобами.

11.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Утворення і діяльністі комітетів встановлюється Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

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

11.15. Цей Статут Товариства передбачає випадки, коли припиняються повноваження Наглядової ради та обираються нові члени: без рішення Загальних зборів членів Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до позбавлення волі, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відеутнім,

Положенням про Наглядову раду можуть бути передбачені додаткові підстави для виконання повноважень члена Наглядової ради.

11.16. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом  
вного голосування, рішення Загальних зборів про досрочове припинення  
засідань може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

## **СТАТІЯ 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ПРАВЛІНЯ.**

12.1. Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління очолює Голова Правління.

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує  
їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, та згідно з Правилами і післям законодавством України.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну здатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Статутом Товариства, правилам про Правління і діючим законодавством України, а також контрактом, що підписується з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Товариства чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

122. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати іншість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України пім Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.3. Кількісний склад Правління в кількості не менш 5 (п'яти) осіб обирається терміном

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити до порядку денного засідання:

Член Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого утвореного колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, можуть бути присутніми на засіданнях Правління. Положення про Правління будуть надано право іншим особам бути присутніми на засіданні Правління.

12.4. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління ведеться головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена колективної ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим органом, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Підсвітка про Правління може бути надано право іншими особам ознайомитися з протоколом Правління.

Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог Статуту та положенням про Правління Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання по мірі необхідності, рівно одного разу на місяць, які вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні  $\frac{2}{3}$  загальної кількості його членів Правління. Забезпечує ведення протоколів

12.5. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма членами Товариства. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством, також може бути наділений цими повноваженнями.

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

**12.6.1.** До компетенції Правління відносяться наступні питання:

1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

2) розробка та подання на затвердження Загальними зборами акціонерів, Наглядової ради Товариства і звітування про хід їх виконання;

3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання звітів та річних звітів Товариства їх оприлюднення та подання на розгляд Загальним збором акціонерів;

4) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних планів Товариства та забезпечення їх реалізації;

5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового реду, посадових інструкцій та посадових окладів працівникам Товариства;

6) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово - господарської діяльності Товариства;

7) укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою Товариства;

8) призначення на посади керівників філій і представництв, інших відокремлених підрозділів кандидатур погоджених Наглядовою радою;

9) підписання контрактів з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, за умови погодження контрактів Наглядовою радою;

10) вирішення інших питань, згідно із положенням про Правління Товариства.

**12.7.** Керує роботою Правління і має повноваження ведення справ Товариства, відповідно до Статуту Голова Правління. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального Голови Правління визначаються в контракті, що укладається згідно з ним з Наглядовою радою.

**12.7.1.** Голова правління Товариства здійснює юридичні, фінансові та інші операції.

**Голова Правління** Товариства має право:

1) Без спеціально оформленої довіреності здійснювати всі дії від імені Товариства, з обмеженнями, що передбачені Статутом Товариства та/чи рішеннями органів управління Товариства.

2) Підписувати колективну угоду з органом, що уповноважений трудовим колективом на умовах, які визначаються Правлінням Товариства.

3) Призначати на посади та звільняти найманіх працівників Товариства, укладати з ними умови (контракти).

4) 12.7.1.4. Укладати контракти з членами Правління та Корпоративним секретарем з погодженням з Наглядовою Радою.

5) 12.7.1.5. Затверджувати за погодженням з Наглядовою радою Товариства штатний та посадові оклади, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради.

6) Визначати умови оплати праці та преміювання (за погодженням Наглядовою радою) та посадових осіб Товариства, в тому числі дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

7) Винесати заходів щодо заохочення (за погодженням Наглядовою радою) працівників та накладання на них стягнень.

11. Підготувати рішення про притягнення осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством до матеріальної відповідальності, подання проти цих осіб позовів у відповідності з законодавством України.

12. Представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, органами установами та органами державної влади, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені Статутом Товариства та іншими нормативними актами.

13. Вести переговори і укладати без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства на ім'я Товариства на суму, що не перевищує 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень), у відповідності до своєї компетенції.

14. Готувати пропозиції Загальним зборам або Наглядовій раді для попереднього затвердження щодо укладання угод, що перевищують 8 000 000,00 грн. (вісім мільйонів гривень), а також продажу основних виробничих фондів та транспортних засобів, та після погодження цими органами - укладати.

15. Видавати іншим особам, в тому числі і не працівникам Товариства, довіреності на виконання угод в межах своєї компетенції.

16. Видавати накази та інші розпорядчі документи щодо поточної господарчої діяльності Товариства.

17. На час своєї відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо), Голова Правління Товариства видає довіреність про виконання іншою особою своїх функцій. В такій довіреності можуть бути обмежені, в разі, якщо таких обмежень не вказано, призначена повноваження з прийняття рішень з усіх питань поточної господарської діяльності Товариства.

18. Організовувати оперативний контроль за поточною діяльністю Товариства.

19. Пропонувати Наглядовій раді Товариства внесення змін до кількісного та структурного складу Правління Товариства.

20. Встановлювати розподіл обов'язків та напрямків діяльності між членами Правління.

21. Забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства.

22. За погодженням з Наглядовою радою Товариства призначати осіб на посаду голови філій, представництв, юридичних осіб, учасником яких є Товариство та укладати угоди з їх керівниками.

23. Виступати від імені Правління, як виконавчого органу Товариства, на Загальних зборах акціонерів та звітувати про роботу Правління перед Наглядовою радою Товариства та Загальными зборами акціонерів.

24. Розробляти та затверджувати напрямки та цілі діяльності Товариства, за досягненням яких відсутність відповідальності.

25. Виконувати інші функції, які визначені Статутом, законодавством України або передбачені положеннями про Голову Правління та членів Правління Товариства, та вчиняти інші дії, необхідні для забезпечення діяльності Товариства.

12.8. Члени Правління надають Голові Правління допомогу в керівництві повсякденною діяльністю Товариства. Члени Правління діють у межах повноважень, зазначених Статутом, а Голова Правління здійснює контроль за їх діяльністю.

12.9. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за розумінням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління, якщо інше не передбачено положенням про Правління Товариства.

12.10. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена Правління визначаються законодавством України, Статутом та договором з ним.

## СТАТТЯ 13. РЕВІЗИЙНА КОМІСІЯ. АУДИТОР.

13.3. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальна  
членів Ревізійної комісії в складі 3 (трьох) осіб, терміном на 3 (три) роки.

13.4. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа  
членів осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова і члени Ревізійної комісії обирається  
шляхом зборами.

13.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії :

1) член Наглядової ради;

2) член Правління;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) член інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, чинним  
законодавством України та положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що може  
бути укладатися з кожним членом Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та  
засідання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право  
пресувати на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з  
використанням загадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та  
засіданнях у випадках, передбачених цим Статутом або внутрішніми положеннями  
Товариства.

13.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності  
Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом  
Товариства, положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів. Правління  
Товариства надає членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом  
Товариства або положенням про Ревізійну комісію.

Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що  
визначається положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

Організація роботи Ревізійної комісії та інші питання визначаються цим Статутом,  
чиєнні законодавством України та положенням про Ревізійну комісію.

13.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за  
результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься  
заявлення про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської  
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання  
звітності.

13.6. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним  
аудитором.

Наглядова рада Товариства обирає аудитора та визначає умови договору, що  
встановлюється з ним, встановлює розмір оплати його послуг.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх  
документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності  
Товариства.

13.7. Незалежним аудитором не може бути:

1) афілійована особа Товариства;

2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську  
діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною 2 статті 74 Закону України

акціонерні товариства», а також сінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена за вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення щодо відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.9. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У цей строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про початок аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися один раз або двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявкою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Правління Товариства зобов'язане надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 календарних днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за рахунок Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на такої перевірки.

#### 14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА.

14.1. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар може не бути членом Наглядової ради.

14.2. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з кредиторами та/або інвесторами, зберігачами, депозитаріями, реєстраторами та номінальними власниками, і відповідає за документи, що відносяться до Товариства.

14.3. Робота Корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

14.4. Обов'язки Секретаря відповідальність, термін повноважень та інше Товариства встановлюється Положенням про Корпоративного секретаря.

#### СТАТТЯ 15. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

15.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням структури акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення відбувається шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також належній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в друкованому органі.

У повідомленні визначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Товариство, значний пакет акцій якого прибавається, не має права вживати заходів з перешкоджання такому придбанню.

15.2. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості

Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі реалізації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я наглядової ради або іншого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондovу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від осіб (осіб, що діють спільно).

15.3. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- 2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій;
- 4) порядок оплати акцій, що прибаваються.

15.4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити не більше 40 календарних днів з дати надходження пропозиції.

Ця придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну.

Протягом 30 календарних днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

## СТАТЯ 16. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

16.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції, що належать власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх аннулювання або продаж).

Стрік викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Стрік викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ця викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбувати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) оферту про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, в такому рішенні, є нікчемними.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп

Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, які викупуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити (займенування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певної та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування щодо рішення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, з порушенням вимог чинного законодавства України, є нікчемними.

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено цим Товариства та проспектом емісії таких цінних паперів.

16.3. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) за дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, зменшеного капіталу та розміру перевищенні ліквідаційної вартості привileйованих акцій над мінимальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства за зменшенням власного капіталу, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, становить менше ніж 80 відсотків статутного капіталу.

16.4. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він звернувся для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з державного на приватне;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу їхніх акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

16.5. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в інформаційному порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається згідно чинного законодавства України.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних акцій укладається в письмовій формі.

16.6. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

16.7. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## СТАТТЯ 17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

17.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

Статутом Товариства можуть визначатися додаткові критерії для віднесення правочинів до категорії значних правочинів.

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

17.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

17.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома четвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

17.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених чинним законодавством України або Статутом Товариства.

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

17.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

- знаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах вчинення правочину;

5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від товариства від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину приєднується майно чи користуватися іншими результатами виконання правочину.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

17.7. Правління Товариства зобов'язане протягом 5 календарних днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або внести розгляд цього питання на загальні збори.

Наглядова рада протягом 5 робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виносяється на розгляд Загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

17.8. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
- 2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) приєднання до Товариства, якщо Товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.

17.9. У разі недотримання вимог визначених статтею 71 закону України «Про акціонерні товариства», особа заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданіх Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

17.10. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, статтею 71 закону України «Про акціонерні товариства» вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

## СТАТТЯ 18. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

18.1. Товариство зобов'язане зберігати:

+) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;

5) с афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від товариства від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 робочих днів з моменту виникнення в ній заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

17.7. Правління Товариства зобов'язане протягом 5 календарних днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, які їх вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або внести розгляд цього питання на загальні збори.

Наглядова рада протягом 5 робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

17.8. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій;
- 2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) приєднання до Товариства, якщо Товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.

17.9. У разі недотримання вимог визначених статтею 71 закону України «Про акціонерні товариства», особа заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданіх Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

17.10. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог передбачених статтею 71 закону України «Про акціонерні товариства» та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

## СТАТТЯ 18. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

18.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір (при його наявності), свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (при наявності);
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради та виконавчого органу, накази і розпорядження голови виконавчого органу;
- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

Документи, зберігаються в Товаристві за його місцевонаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Документи, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства.

18.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів визначених у пункті 18.1 цієї статті, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

18.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Правління Товариства зобов'язане надати йому завірені копії документів визначених частиною 1 статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням обмежень визначених частиною 1 статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства». За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті, у приміщенні Товариства за його місцевонаходженням у робочий час.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління Товариства або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

18.4. Товариство зобов'язане мати власну веб - сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню, відповідно до чинного законодавства України.

На замогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку зверне Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

#### СТАТТЯ 19. ВІДІЛ ТА ПРИПІНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у збору, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші членства та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

19.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

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

19.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.4. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть 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.

19.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

19.7. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) і містити інформацію визначену чинним законодавством України.

19.8. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

19.9. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрутованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

19.10. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

19.11. Протягом 30 календарних днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відшовідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

19.12. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 календарних днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, присднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до дозволення вимог, заявлених кредиторами.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до якого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

19.13. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства-правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, виносить на затвердження загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

19.4. Утворення органів акціонерного товариства-правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів може бути визначений договором про злиття товариств.

Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є Товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

При злитті товариств усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства-правонаступника відповідно до передавального акта.

Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за порядком, визначеним чинним законодавством України.

19.15. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику.

Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

19.16. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що приєднується, виносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання.

Наглядова рада Товариства, що приєднується, виносить також на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

Спільні загальні збори акціонерів товариств ухвалюють рішення про внесення змін до Статуту та, у разі потреби, з інших питань. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів визначається договором про приєднання.

19.17. Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.

Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були викуплені цим товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується.

Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було товариство, що приєднується.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.18. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству-правонаступнику згідно з розподільним балансом.

Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств-правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.

19.19. Загальні збори Товариства, що припиняється шляхом поділу, ухваляють рішення про припинення Товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових товариств, порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухваляють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

Розміщення акцій товариств-правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства, що припинилося шляхом поділу. Кожен акціонер Товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств-правонаступників.

Не підлягають конвертації акції Товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплені цим Товариством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство-правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства-правонаступника. Якщо акціонерних товариств-правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється за порядком, визначеним чинним законодавством України.

19.20. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого Товариства.

З Товариства може видіlitися лише акціонерне товариство.

19.21. Наглядова рада Товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства, конвертацію частини акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів Товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій створюваного товариства самим Товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів Товариства, з якого здійснюється виділ, ухваляють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства, конвертацію частини акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухваляють рішення про затвердження статуту і утворення його органів.

19.22. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства, з якого здійснено виділ.

Акції Товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства-правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.23. Товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповіальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповіальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариство, що виділилося, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповіальність за зобов'язаннями разом з Товариством, з якого здійснено виділ.

19.24. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

Загальні збори акціонерів Товариства, що перетворюється, ухваляють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухваляють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

19.25. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення між частками акціонерів у статутному капіталі Товариства, що перетворюється.

Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не погашені в порядку, визначеному чинним законодавством України. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

19.26. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством України.

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами у черговості визначений у пункті 19.28 цієї статті.

19.27. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено Статутом.

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

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

19.28. У разі ліквідації платоспроможного юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпеченні заставою чи іншим способом;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результата його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу Товариством;
- 5) у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 6) у шосту чергу - всі інші вимоги.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

## **СТАТТЯ 20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.**

20.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються законодавством про працю.

20.2. Трудовий колектив Товариства складають працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту та наймання по угодах на виконання робіт.

20.3. Товариство в порядку, визначеному цим Статутом, самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисельність працівників, порядок найму та звільнення, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток, тощо.

20.4. Товариство приймає необхідні заходи для поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно проводить заходи з поліпшення умов праці, охорони праці, протипожежної і протиепідемічної безпеки працівників.

20.5. Трудові доходи кожного працівника Товариства, різного роду заохочення, стягнення, а також пільги, які надаються Товариством порядок їх виплат визначається Правлінням і залежать від результатів фінансово-господарської діяльності, особистого вкладу і обумовлюються при укладанні трудових договорів, контрактів, угод.

20.6. Локальними нормативними актами Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально- побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.

20.7. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством і колективним договором (в межах наявних коштів).

Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу (конференцією).

Збори (конференція) вважаються правомірними, якщо на них присутні більше 50 % від загальної кількості працівників (делегатів). Рішення Зборів приймаються більшістю голосів присутніх на Зборах (конференції).

20.8. Трудовий колектив:

- 1) розглядає та спільно з Правлінням, затверджує проект колективного договору,
- 2) визначає та спільно з Правлінням, затверджує перелік соціальних пільг і порядок їх надання.

20.9. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників Товариства і власника на основі чинного законодавства укладається колективний договір.

20.10. Голова управління від імені Товариства підписує колективний договір з представником трудового колективу або з представником профспілок.

20.11. Взаємовідносини профспілкового комітету з органами управління Товариством будуються на основі чинного законодавства України.

## 21. ОБЛІК І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

21.1. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності у Товаристві є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів Товариства, про стан використання майна Товариства та оцінки потенційної можливості отримання Товариством грошових коштів чи доходів у інших формах від використання активів Товариства.

21.2. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік і звітність Товариства здійснюється в порядку і обсягах, встановлених законодавством України.

Ведення бухгалтерського обліку у Товаристві є обов'язковим видом обліку. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності Товариства, що використовують грошовий показник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

21.3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства ґрунтуються на таких принципах:

- 1) обачність при здійсненні облікових операцій;
- 2) повне висвітлення господарчої діяльності Товариства;
- 3) автономність обліку;
- 4) послідовність обліку;
- 5) безперервність обліку з моменту реєстрації Товариства до припинення Товариства як юридичної особи;
- 6) нарахування та відповідність доходів і витрат;
- 7) превалювання сутності господарської операції над її формою;
- 8) історична (фактична) собівартість;
- 9) єдиний грошовий вимірювальний елемент;
- 10) періодичність;
- 11) інші принципи.

21.4. Питання організації бухгалтерського обліку у Товаристві покладається на Голову Правління Товариства та головного бухгалтера Товариства.

Вони також є відповідальними за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, registrів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

На Голову Правління покладається обов'язок створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог головного бухгалтера Товариства щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

21.5. Товариство самостійно:

- 1) визначає облікову політику Товариства;
- 2) обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему registrів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних зasad, встановлених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
- 3) розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання

бухгалтерських документів:

4) затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;

5) може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності Товариства.

21.6. На основі даних бухгалтерського обліку складається фінансова звітність Товариства, що включає до свого складу баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до звітів та інші документи, що додатково можуть встановлюватись Наглядовою Радою Товариства чи Ревізійною комісією Товариства.

Форми фінансової звітності Товариства і порядок їх заповнення встановлюються держаними органами.

Товариство зобов'язане подавати квартальну та річну фінансову звітність Наглядовій Раді Товариства, трудовому колективу на вимогу його повноважного органу та акціонерам, що володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками від Загального розміру Статутного фонду Товариства.

Державним органам звітність подається у відповідності до норм чинного законодавства.

Фінансова звітність Товариства не становить комерційної таємниці, крім випадків, передбачених законодавством.

Товариство не пізніше терміну, який встановлюється законодавством, оприлюднює річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань, якщо інше не буде передбачено законодавством.

## **22. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТОВАРИСТВА.**

22.1. Захист економічної безпеки Товариства здійснює департамент безпеки Товариства, який створюється є його структурним підрозділом.

22.2. Департамент безпеки підпорядковується безпосередньо Голові Правління Товариства.

22.3. Керівництво всією діяльністю департаменту здійснює керівник департаменту безпеки, який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на департамент.

22.4. Керівник департаменту безпеки призначається на посаду та звільняється з неї рішенням Наглядової ради Товариства за поданням Голови Правління, при цьому для звільнення подання останнього не обов'язково.

22.5. Керівника департаменту безпеки заміщає особа, яка за його поданням призначається Головою Правління.

22.6. Департамент безпеки здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з іншими підрозділами Товариства.

22.7. Працівники Департаменту безпеки при виконанні покладених на них обов'язків є представниками Товариства, діють згідно Статуту та від імені Товариства і перебувають під його захистом. Недоторканність їх особи, честі, гідності охороняється чинним законодавством України.

22.8. Департамент безпеки у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Статутом Товариства а також відповідним положенням.

## **23. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТОВАРИСТВА.**

23.1. Під комерційною таємницею товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

23.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються Головою Правління Товариства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються Кабінетом Міністрів України.

23.3. Відповідальність за незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Товариства, і порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавчими актами України.

23.4. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, комерційного та іншого характеру, яка одержана за власні кошти, або є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушує передбачені законом таємниці.

23.5. Товариство самостійно визначає та організує режим доступу до зазначеної інформації, що є його власністю, включаючи належність її до категорії конфіденційності, та встановлює для неї систему (способи) захисту. Порядок захисту комерційної таємниці визначає Голова Правління Товариства. Він же має право вимагати від працівників, які допущені до комерційної інформації, дотримуватись встановленого порядку та правил її збереження.

#### **СТАТТЯ 24. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТУТУ.**

24.1. У випадку, якщо одне або більше положень цього Статуту або будь-які варіанти їх застосування стають недійсними, незаконними або втрачають чинність у будь-який спосіб, згідно із застосовним правом, це не спровокає ніякого впливу на дієвість, законність і чинність решти положень цього документу, а також на всі інші випадки їх застосування. У такому разі Загальні збори Товариства вносять такі зміни до Статуту, які забезпечують якомога більшу їх відповідність економічним цілям і характеру законних відносин, які первісно малися на меті, без порушення чинного законодавства України.

24.2. Цей Статут набуває чинності з дати реєстрації відповідними державними органами України.

24.2.1. Товариство зобов'язане у 5 робочих днів з дати прийняття Загальними зборами Товариства, відповідного рішення, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

24.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

24.3. питання діяльності Товариства, які не знайшли відображення у цьому Статуті, а також більш детальне тлумачення окремих положень Статуту вирішуються у відповідності з чинним законодавством України та затверджуються Наглядовою радою, як нормативні документи, регламентуючі діяльність Товариства.



el. Плош



el. Плош

Факти викладені в статуті нотаріусом не перевірялись

Факти викладені в статуті нотаріуса  
міста Полтави, Україна. Другого лютого дві тисячі одинадцятого року.  
Я, Буленко М.М., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підпису Голови правління Публічного акціонерного товариства  
"Полтавакондитер" - Плаксія Валерія Ігоровича, який зроблено у моїй присутності.  
Плаксія Валерія Ігоровича, який підписав документ, встановлено,

Особу Плакся відкрито, а його перевірено.

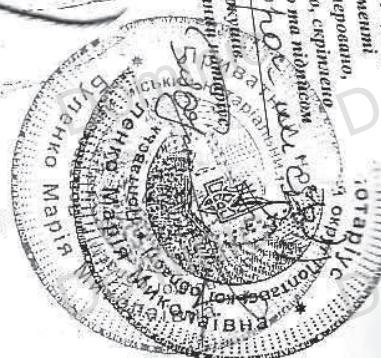
дієздатність його перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 226  
згідно з Закону У

зданість його перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 226  
Стягнуту плату згідно з Закону України "Про нотаріат".

## ПРИВАТНИЙ НОТАРІУСЬ



М.М. Булгако



Місто Полтава, Полтавська область, Україна  
гірського берега  
дів тисячі Тоді народився року.  
Буданко М.М. Публічний нотаріус Полтавського

Я, Буденко М.М., здійснений нотаріусом Полящуком  
міського нотаріального округу заєднану вірність цієї  
копії з оригіналом атестую. Всесторонньому підристоку,  
абописок, закріпленіх сюди доказованих випадень  
або інших особливостей не виключено.

Зарегистровано в реєстрі

Старческое падение

Приватний котар

