

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «Готель «Прем'єр Палац»  
Протокол від 24 квітня 2012 р

**С Т А Т У Т**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»**  
**(нова редакція)**  
**Код ЄДРПОУ 21660999**

м. Київ  
2012 р.

## **СТАТТЯ 1**

### **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

**1.1.** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» (надалі – Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац», яке було створено згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 28 лютого 1997 року № 252 «Про створення відкритого акціонерного товариства «Готель «Україна».

**1.2.** Найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСТИНИЦА «ПРЕМЬЕР ПАЛАС»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY PREMIER PALACE HOTEL.

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»;
- російською мовою: ПАО «ГОСТИНИЦА «ПРЕМЬЕР ПАЛАС»;
- англійською мовою: PJSC PREMIER PALACE HOTEL.

**1.3.** Місцезнаходження Товариства: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29.

## **СТАТТЯ 2**

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

**2.1.** Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

**2.2.** Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- постачання готових страв для подій;
- постачання інших готових страв;
- обслуговування напоями;
- діяльність туристичних агентств;
- діяльність туристичних операторів;
- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- виробництво м'яса свійської птиці;
- виробництво м'ясних продуктів;
- виробництво фруктових і овочевих соків;
- перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- виробництво морозива;
- виробництво чаю та кави;
- виробництво готової їжі та страв;
- виробництво іншої продукції;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- неспеціалізована оптова торгівля;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- веб-портали;
- надання інших інформаційних послуг;
- інші види грошового посередництва;
- діяльність холдингових компаній;
- трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- управління фондами;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- надання послуг таксі;
- діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- спеціалізована діяльність із дизайну;
- діяльність у сфері фотографії;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- прокат товарів для спорту та відпочинку;
- прокат відеозаписів і дисків;
- прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- обслуговування систем безпеки;
- комплексне обслуговування об'єктів;
- загальне прибирання будинків;
- інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- інші види діяльності із прибирання;
- надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- організування конгресів і торговельних виставок;
- надання інших допоміжних комерційних послуг;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- театральна та концертна діяльність;
- діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
- діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;
- функціонування спортивних споруд;
- діяльність спортивних клубів;
- діяльність фітнес-центрів;
- інша діяльність у сфері спорту;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- діяльність професійних спілок;
- діяльність інших громадських організацій;
- ремонт меблів і домашнього начиння;

- ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- надання послуг перукарнями та салонами краси;
- діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
- надання інших індивідуальних послуг.

**2.3.** Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності які перераховані вище, так і не перераховані, але які не суперечать меті діяльності Товариства і вимогам діючого законодавства України.

**2.4.** Окремими видами діяльності, перелік яких визначається чинним законодавством України, Товариство може займатися лише на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

### **СТАТТЯ 3.**

#### **ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.**

**3.1.** Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

**3.2.** Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

**3.3.** Товариство з дня його державної реєстрації має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному або третейському судах.

**3.4.** Товариство засноване без обмеження строку його діяльності.

**3.5.** Товариство здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Товариства. Положення цього Статуту мають переважну силу перед положеннями інших внутрішніх документів Товариства.

**3.6.** Товариство має основну круглу та інші печатки, штампи, бланки, власну емблему (фірмовий знак), комерційне (фірмове) найменування, товарний знак і інші засоби візуальної ідентифікації, поточний і інші рахунки в гривнях та іноземній валюті в установах Банків на території України та за її межами.

**3.7.** Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить йому відповідно до чинного законодавства України та на яке за законодавством може бути звернено стягнення.

**3.8.** Товариство має самостійний баланс, проводить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном у відповідності до законодавства України.

**3.9.** 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 Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами

**3.10.** Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави та її органів, держава та її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

**3.11.** Товариство має цивільні права і обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

- випускати, продавати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери і їхні похідні, випущені (емітовані) або видані українськими або іноземними юридичними та/або фізичними особами, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в українських і іноземних товариствах, з дотриманням положень антимонопольного законодавства України;
- укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, збереження, доручення і комісії та інші договори;
- вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;
- набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах;
- продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші

- матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;
- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
  - купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
  - надавати цільові позики, брати кредити в національній і іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;
  - здійснювати експортно-імпортні операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі по договорах доручення, комісії та лізинговим угодам, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку;
  - здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

### **3.12. Господарські товариства, що заснуються Товариством.**

**3.12.1.** Товариство за рішенням Наглядової ради має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України і за кордоном комерційні і некомерційні організації, створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи, що діють на підставі відповідно статутів або положень.

**3.12.2.** За рішенням Наглядової ради, Товариство має право припиняти, здійснювати виділ залежних від Товариства господарських товариств, виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

**3.12.3.** Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів, здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Керівники філій, дочірніх підприємств, представництв і інших відокремлених підрозділів, структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць діють на підставі та у рамках довіреностей, виданих Генеральним директором, та відповідних положень і статутів.

**3.12.4.** Органи управління господарських товариств, що заснуються Товариством, формуються відповідно до статутів або положень цих товариств та чинного законодавства України. Кандидатури керівника господарських товариств, що засновані Товариством, і представників Товариства в їхніх органах управління і контролю пропонуються Генеральним директором та погоджуються Наглядовою радою Товариства.

**3.12.5.** За рішенням Наглядової ради майно і кошти, що належать Товариству, можуть бути використані для формування статутних фондів інших юридичних осіб, участь у створенні яких приймає Товариство.

**3.12.6.** Створені Товариством юридичні особи за рішенням Наглядової ради можуть забезпечуватись основними засобами і оборотними активами, що належать Товариству.

## **СТАТТЯ 4.**

### **ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

**4.1.** Засновником Товариства було Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

**4.2.** Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

**4.3.** Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, при цьому переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством;

- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру статутного капіталу.

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

**4.5.** Окрім прав, зазначених вище, акціонери Товариства мають право:

- вийти із складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- інші права відповідно до законодавства України.

**4.6.** Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Генерального директора;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству у здійсненні його діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити іміджу;
- виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства.

#### **4.7. Придбання значного пакету акцій Товариства**

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

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

**4.7.3.** Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

**4.7.4.** Вимоги п. 4.7.1. Статуту не поширюються на акціонерів, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

#### **4.8. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій**

**4.8.1.** Акціонер (акціонери, що діють спільно), який внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, став власником контрольного пакета акцій товариства (більше ніж 50 відсотків акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язаний запропонувати всім акціонерам придбати у них прості іменні акції Товариства.

**4.8.2.** Зазначений акціонер (акціонери, що діють спільно) повинен надіслати до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від акціонера (акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій.

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

- 1) акціонера (кожного з акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій Товариства, та його афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце

проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожному із зазначених акціонерів;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

**4.8.4** Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити акціонера (акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

**4.8.5** Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до чинного законодавства.

**4.8.6.** Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку акціонер (акціонери, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, повинен сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття акціонером (акціонерами, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

**4.9.** Положення п. 4.8.1 Статуту не поширюються на акціонерів, які вже є власниками контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

## **СТАТТЯ 5.**

### **ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

#### **5.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів**

**5.1.1** Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів прості іменні акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувуться;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

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

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викупувуться, здійснюється у грошовій формі.

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

**5.1.2** У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувуться, їх ціну та строк викупу.

Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

**5.1.3** Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.

**5.1.4.** Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

## **5.2. Обмеження щодо викупу Товариством власних простих іменних акцій**

**5.2.1.** Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп власних простих іменних акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п 5.3. Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

**5.2.2.** Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

## **5.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів**

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

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

**5.3.2.** Товариство у випадках, передбачених п 5.3.1. Статуту Товариства, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

**5.3.4.** Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п 5.3.1. Статуту Товариства, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

## **5.4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій**

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

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

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

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

**5.4.2.** 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.

**5.4.3.** Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, визначеною у відповідності до вимог чинного законодавства та зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

**5.4.4.** Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п. 5.4.2 та 5.4.3 Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## **СТАТТЯ 6.**

### **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.**

**6.1.** Статутний капітал Товариства складає **366 700 000,00 грн. (Триста шістьдесят шість мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок).**

**6.2.** Статутний капітал поділений на **1 466 800 000 (Один мільярд чотириста шістьдесят шість мільйонів вісімсот тисяч)** простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю – **0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок)** кожна.



- 6.3.** Всі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.4.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу з урахуванням положень чинного законодавства України про мінімальний розмір статутного капіталу.
- 6.5.** Розмір Статутного капіталу може бути збільшений шляхом:
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
  - підвищення номінальної вартості акцій.
- Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
- 6.6.** Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.7.** 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.
- 6.8.** Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається:
- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
  - для покриття збитків.
- 6.9.** Додатковий випуск акцій можливий у разі, коли попередні випуски акцій зареєстровані у порядку, встановленому законодавством України, і всі раніше випущені акції повністю оплачені за ціною не нижче номінальної.
- 6.10.** Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
  - анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.11.** Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.
- 6.12.** Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України.
- 6.13.** Товариство, в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.
- 6.14.** Акції Товариства неподільні. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що впливають з права власності на неї.
- 6.15.** Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані або інші цінні папери Товариства.
- 6.16.** Привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 6.17.** Товариство здійснює публічне та приватне розміщення простих та привілейованих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.18.** Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, поділу, приєднання, виділу Товариства.
- Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 6.19.** У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.20.** Обмеження щодо форм оплати цінних паперів може приймати Наглядова рада Товариства.
- 6.21.** Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.22.** Укладання договорів купівлі-продажу акцій, емітентом яких є Товариство, може

здійснюватись на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

**6.23.** Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених акцій, у порядку встановленому чинним законодавством України.

**6.24.** Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.

**6.25.** Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та інших цілей відповідно до чинного законодавства.

## **СТАТТЯ 7.**

### **ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

**7.1.** Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна.

**7.2.** Товариство є власником:

- майна, переданого засновником та акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- майна, придбаного Товариством в результаті господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів від підприємницької діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

**7.3.** Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі, або ушкодження майна, що є власністю Товариства, або передано йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами або законодавством.

**7.4.** Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства визначається за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

**7.5.** Прибуток, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства і направляється на формування резервного та інших передбачених чинним законодавством України фондів та резервів, виплату дивідендів за акціями, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків), тощо.

#### **7.6. Порядок виплати дивідендів.**

**7.6.1** Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк встановлений чинним законодавством за рішенням Загальних зборів акціонерів.

**7.6.2.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів (шляхом опублікування відповідного повідомлення в пресі або шляхом відправки кожному акціонеру простих поштових повідомлень, або розміщення інформації на офіційному сайті Товариства). Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.

**7.6.3.** За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

**7.6.5.** У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

**7.6.7.** Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій, відповідно до чинного законодавства України, або не виплачені повністю поточні дивіденди за привілейованими акціями.

## **СТАТТЯ 8.**

### **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.**

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Генеральний директор.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Генерального директора Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства.

Органи управління та контролю Товариства у відповідності до законодавства України приймають в межах своєї компетенції внутрішні нормативні документи, що регулюють його діяльність.

## **СТАТТЯ 9.**

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.**

**9.1.** Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексті – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори», «Збори») є вищим органом управління Товариства, які скликаються щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, а також можуть бути скликані позачергові загальні збори акціонерів при настанні обставин, передбачених законодавством України та цим Статутом (далі по тексті - позачергові Загальні збори).

**9.2.** Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено.

**9.3.** На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до внутрішніх документів Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

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

**9.3.2.** Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

**9.3.3.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

**9.3.4.** Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати 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, замість свого представника.

**9.3.5.** Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

**9.3.6.** Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися особами

у яких є право на це у відповідності із чинним законодавством України.

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

**9.4.** Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження порядку денного належить до компетенції Наглядової ради.

**9.5.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

**9.5.1.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний додатково надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

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

**9.5.3.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

**9.5.4.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, зазначеним у відповідному переліку акціонерів, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

**9.5.5.** Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення в офіційному друкованому органі про проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

**9.5.6.** Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити інформацію, визначену законодавством України.

**9.6.** Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Товариства належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.

**9.7.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство забезпечує можливість ознайомлення акціонерів 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.

Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов'язковий викуп акцій товариства на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам чинного законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

**9.7.1.** 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 денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

**9.8.** Порядок денний Загальних зборів підлягає попередньому затвердженню Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках,

передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Зборів за запитом має право в порядку, встановленому п. 9.7. Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

**9.9.** Кожний акціонер має право до проведення Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

У випадку недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до порядку денного, визначених чинним законодавством України та цим Статутом, Наглядова рада може прийняти рішення щодо відмови включення даної пропозиції до порядку денного.

**9.9.1.** Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

**9.9.2.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного. 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, встановлених п. 9.9. Статуту та чинним законодавством України.

**9.9.3.** 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.

**9.9.4.** Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій та/або
- неповноти даних пропозиції до порядку денного, які встановлено п. 9.9. цього Статуту та чинним законодавством України.

**9.9.5.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом трьох днів з моменту його прийняття.

**9.9.6.** Про зміни у порядку денному акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів шляхом публікації повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів в офіційному друкованому органі, в якому було опубліковано Повідомлення про скликання загальних зборів та розміщує відповідну інформацію про зміни в порядку денному на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

**9.9.7.** Про зміни у порядку денному також повідомляється фондова біржа (біржі), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу.

**9.9.8.** Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного в судових органах не зупиняє проведення Загальних зборів.

**9.10.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою.

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

**9.10.2.** Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою

радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

**9.10.3.** 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.

**9.10.4.** Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством. У такому разі Головою реєстраційної комісії обирається представник такої особи.

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

**9.10.6.** Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

**9.10.7.** Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

**9.10.8.** До моменту обрання лічильної комісії, підрахунок голосів акціонерів здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, яка виконує її повноваження.

**9.10.9.** Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає до обрання лічильної комісії - реєстраційна комісія, після обрання лічильної комісії - лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

**9.10.10.** За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії іншим особам передбаченим законодавством, протокол про підсумки голосування підписують представники такої особи.

**9.10.11.** У протоколі про підсумки голосування зазначаються: дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

**9.10.12.** Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

**9.10.13.** Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

**9.11.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законами;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, в тому числі прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 26) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у його вчиненні або Наглядовою радою не прийнято рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, при цьому заінтересованість встановлюється у відповідності до чинного законодавства;
- 27) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 28) прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів);
- 29) прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 30) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
- 31) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів особам, які передбачені чинним законодавством;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

Питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватись іншим органам Товариства. Загальні збори Товариства мають право вирішувати будь-яке питання діяльності Товариства.

**9.12.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є

власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

**9.13.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера у випадках, передбачених пунктом 9.20.2 цього Статуту – акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування у порядку, встановленому у п.9.7 цього Статуту.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

Бюлетень для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії повинен відповідати вимогам, встановленим Законом.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

**9.14.** До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

**9.15.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.

**9.15.1.** Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством України та цим Статутом не встановлено інше.

У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.

**9.15.2.** Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу управління Товариства за результатами кумулятивного голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**9.15.3.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 пункту 9.11. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**9.15.4.** Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 25, 27 пункту 9.11. цього Статуту за умови, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а 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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

**9.16.** Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів.

**9.16.1.** Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, за винятком виключних повноважень, до компетенції Наглядової ради.

**9.17.** У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, про що приймається рішення Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.



Кількість голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації у перший день зборів.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, яке зазначене у повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

**9.18.** До порядку денного чергових (річних) Загальних зборів обов'язково мають бути включені наступні питання:

- затвердження звітів про результати діяльності Товариства за попередній календарний рік;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- розгляд звітів Наглядової ради, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії та прийняття рішення за результатами такого розгляду.

**9.19.** До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки обов'язково мають бути включені наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

#### **Позачергові Загальні збори.**

**9.20.** Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

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

**9.20.2.** У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

**9.20.3.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана усіма акціонерами, які її подають.

**9.20.4.** Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою і тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 4 пункту 9.20 Статуту Товариства та чинним законодавством кількості простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 9.20.3 Статуту Товариства.

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

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

**9.20.5.** Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу

інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради.

**9.20.6.** Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в першому абзаці даного пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

**9.21.** Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми Протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством. Голова і секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у Протокол. Протокол Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора або особи, яка його замінює.

**9.22.** Процедура підготовки, проведення Загальних зборів акціонерів, а також особливості інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, що не врегульовано цим Статутом, визначаються законодавством України та відповідним Положенням про Загальні збори та іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства.

## **СТАТТЯ 10.**

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

**10.** Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

**10.1.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

**10.1.1.** Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або без оплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Виконавчий орган Товариства.

**10.1.2.** Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

**10.1.3.** Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

**10.1.4.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства.

**10.1.5.** Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Вимоги до такого повідомлення встановлюються законодавством.

**10.1.6.** Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

**10.2.** Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера.

**10.3.** Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом

кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

**10.3.1.** Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством.

**10.4.** Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) осіб.

**10.4.1.** Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки.

**10.4.2.** Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Ревізійної комісії Товариства та не можуть бути Виконавчим органом.

**10.5.** Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради.

**10.5.1.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради та його Заступником своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

**10.5.2.** Голова Наглядової ради, а випадку його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради, організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

**10.6.** У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради та обрання нового складу Наглядової ради.

**10.7.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

**10.7.1.** Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її складу, Товариство протягом 3-х (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

**10.7.2.** Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства шляхом подання відповідної заяви за 2 тижні;
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 5) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

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

**10.7.3** У випадках, передбачених п. 10.7.2 цього Статуту, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

**10.8.** Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради (Головуючим на попередньому засіданні Наглядової Ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого органу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор Товариства.

**10.9.** Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова, а у разі його відсутності на

засіданні головує Заступник Голови Наглядової ради.

**10.10.** Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

**10.11.** Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілу голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - Заступник Голови Наглядової ради.

**10.12.** Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які готує секретар Наглядової ради (обраний на засіданні Наглядової ради), протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради, а у разі його відсутності - Заступником Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради протоколи підписує тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради, обраний на даному засіданні.

**10.13.** Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Генеральному директору Товариства не пізніше як через 6 (шість) робочих днів після закінчення відповідного засідання.

**10.14.** Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

**10.15.** Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду.

**10.16.** Наглядова рада з метою ефективної діяльності та для здійснення безпосереднього контролю за діяльністю Генерального директора Товариства може створювати комітети.

**10.17.** Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради або Заступника Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

**10.18.** Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.

**10.19. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:**

- 1) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 2) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);
- 3) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів;
- 4) затвердження умов матеріального заохочення Генерального директора;
- 5) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 6) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- 7) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 8) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- 9) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів;
- 10) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
- 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 15) обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
- 16) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 17) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про

- проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
  - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 22) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
  - 23) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 24) контроль за діяльністю Генерального директора Товариства;
  - 25) визначення стратегії розвитку Товариства;
  - 26) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
  - 27) прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
  - 28) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
  - 29) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
  - 30) затвердження організаційної структури Товариства;
  - 31) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
  - 32) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
  - 33) прийняття 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;
  - 34) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 35) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
  - 36) надання попередньої згоди Генеральному директору на списання основних фондів Товариства.
  - 37) прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов'язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів;
  - 38) прийняття рішення щодо придбання, відчуження цінних паперів, часток, паїв, інших корпоративних прав;
  - 39) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;

- 40) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
  - 41) визначення фондової біржі, на якій Товариство повинно пройти процедуру включення акцій Товариства до біржового списку;
  - 42) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Генеральному директору повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
  - 43) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
  - 44) прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
  - 45) прийняття рішень про припинення або виділ, реорганізацію залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства;
  - 46) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Генерального директора чи інших органів Товариства
  - 47) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства.
- 10.20.** Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
- 10.21** Повноваження, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції Генерального директора. Рішення щодо передачі таких повноважень приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

## **СТАТТЯ 11.**

### **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.**

- 11.1.** Генеральний директор є виконавчим одноособовим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.
- 11.2.** Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства.
- 11.3.** Керівництво Товариством здійснюється Генеральним директором.
- 11.4.** Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, а також не підпадає під обмеження, що встановлені законом.
- 11.5.** З Генеральним директором укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 11.6.** Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Генерального директора Товариства.
- 11.7.** У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Генерального директора Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Генерального директора, повноваження Генерального директора є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та обрання нового

Генерального директора Товариства.

**11.8.** Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- у випадку передбачених контрактом;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, цим Статутом та контрактом з ним.

**11.9.** Генеральний директор Товариства діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.

**11.10.** Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.

**11.11.** Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

**11.12. До компетенції Генерального директора Товариства відноситься:**

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам Товариства частину своїх повноважень;
- 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
- 6) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;
- 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- 9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;
- 10) узгодження з Наглядовою радою особи, на яку покладаються виконання обов'язків Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 11) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 12) затвердження штатного розпису Товариства;
- 13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
- 15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- 16) надання Наглядовій Раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;
- 17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

- 19) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
  - 20) забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України;
  - 21) вирішення питань виробничо-господарської діяльності;
  - 22) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;
  - 23) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
  - 24) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;
  - 25) прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
  - 26) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
  - 27) прийняття рішення про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства;
  - 28) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
  - 29) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;
  - 30) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
  - 31) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
  - 32) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
  - 33) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
- 11.13.** У випадку відсутності Генерального директора, виконуючий обов'язки Генерального директора, має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.
- 11.14.** Генеральний директор або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства:
- 1) вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
  - 2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством.
- 11.15.** Генеральний директор або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:
- 1) вчиняти значний правочин, 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;
  - 2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством;
  - 3) вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рішення про їх обов'язкове попереднє погодження.

## **СТАТТЯ 12**

### **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА**

**12.1.** Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.



**12.2.** Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не є працівниками Товариства та не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

**12.3.** Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки і є підзвітною Загальним зборам Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

**12.4.** Членам Ревізійної комісії Товариства може виплачуватись винагорода, розмір якої визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

**12.5.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором (контрактом), що укладається з членом Ревізійної комісії. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Виконавчого органу або іншою, уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

**12.6.** Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

#### **12.7. Ревізійна комісія:**

- контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства;
- вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів;

**12.7.1.** Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а, також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

**12.7.2.** Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок діяльності Товариства зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів.

**12.7.3.** За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує відповідний висновок.

**12.7.4.** Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

**12.7.5.** Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**12.7.6.** Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Загальних зборів.

**12.7.7.** Члени Ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Генерального директора Товариства.

**12.7.8.** Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

**12.7.9.** Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються Генеральному директору Товариства – не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів Ревізійної комісії покладається на її Голову.

**12.7.10.** Положення про Ревізійну комісію, яким визначається згідно з цим Статутом порядок її

роботи, затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

#### **12.8. Аудитор.**

- 12.8.1.** Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.8.2.** Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.
- 12.8.3.** Незалежним аудитором не може бути:
- 1) афілійована особа Товариства;
  - 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
  - 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 12.8.4.** Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 12.8.5.** Аудиторська перевірка діяльності акціонерного Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним 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 вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

**12.8.6.** Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральному директору має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Генеральний директор Товариства зобов'язане надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

### **СТАТТЯ 13**

#### **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

**13.1.** Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини співробітника з Товариством.

**13.2.** Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю, колективними договорами та індивідуальними трудовими договорами.

**13.3.** Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори членів трудового колективу.

**13.4.** Загальні збори членів трудового колективу Товариства:

- вносять пропозиції Генеральному директору щодо переліку і порядку надання робітникам Товариства соціальних пільг;
- з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи вносять на розгляд Генеральному директору пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання робітникам державних нагород;
- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

**13.5.** Загальні збори членів трудового колективу вправі передавати право на ведення переговорів і укладання колективного договору від імені трудового колективу профспілковому комітету або іншому обраному і наділеному відповідними повноваженнями органу.

### **СТАТТЯ 14**

## **ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ**

**14.1.** Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

**14.2.** Господарський рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

**14.3.** Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Товариства ведуться в порядку й обсягах, встановлених чинним законодавством України.

**14.4.** Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Генеральний директор Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

**14.5.** Дані, що містяться в річному звіті Товариства, який надається Загальним зборам акціонерів, бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, підтверджуються Ревізійною комісією Товариства.

Товариство публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядку, встановленому законодавством.

Перед опублікуванням вищевказаних документів Товариство зобов'язане залучити для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності незалежного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами з Товариством, її акціонерами і членами органів управління Товариства.

**14.6.** Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно до річного звіту і балансу, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

## **СТАТТЯ 15.**

### **ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

**15.1.** Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, прийнятим більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не встановлено законом. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін відповідно до чинного законодавства України.

**15.2.** Реєстрація змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 16.**

### **ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

**16.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

**16.4.** У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

**16.5.** Акції Товариства, при припиненні внаслідок поділу/ злиття/ приєднання конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

**16.6.** Акції Товариства, при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

**16.7.** Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України.

**16.8.** Злиття, поділ або перетворення Товариства/ приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства / виділ Товариства / приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення

акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

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

**16.10.** Злиттям Товариства з іншим є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна 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.

**16.11.** Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

**16.12.** Поділ Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

**16.13.** Виділ Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без його припинення. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

**16.14.** Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

**16.15.** Зміна типу Товариства з публічного та приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

**16.16.** Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається згідно з чинним законодавством України.

**16.17.** Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

**16.18.** Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законом.

**16.19.** Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства. У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору.

**16.20.** Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.