

Дистанційними річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», проведеними 30 квітня 2024 року (Протокол № 1)

# СТАТУТ

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### «ПТАХОФАБРИКА «УКРАЇНА»

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

Ідентифікаційний код 05477066

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. Заснування Товариства

1.1.1. Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» (надалі – Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.1.2. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 22 квітня 2011 року на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» на Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна». У зв'язку зі зміною найменування Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» є правонаступником всіх прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна».

1.2. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2017 року змінено тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна» на Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна». У зв'язку зі зміною найменування Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна» є правонаступником всіх прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна».

### 1.3. Повне та скорочене найменування Товариства

Повне:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Птахофабрика «Україна»;
- англійською мовою: Private joint stock company «Poultry farm «Ukraine».

Скорочене:

- українською мовою: ПРАТ «Птахофабрика «Україна»;
- англійською мовою: PrJSC «Poultry farm «Ukraine».

### 1.4. Тип Товариства

Товариство є приватним акціонерним товариством.

### 1.5. Правовий статус Товариства

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, може мати круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням українською мовою, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, у тому числі дарування, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

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

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право здійснювати емісію відсоткових та/або дисконтних облігацій на суму, що не перевищує трикратний розмір власного капіталу або розмір забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає

розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

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

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

1.5.13. Акціонери Товариства 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 Товариства.

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

## **1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства**

1.6.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

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

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

## **1.7. Місцезнаходження Товариства**

1.7.1. Місцезнаходженням Товариства є: 08635, КИЇВСЬКА ОБЛ., ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КРУШИНКА, ВУЛИЦЯ КОЛГОСПНА, БУДИНОК 11.

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

### **2.1. Мета діяльності**

Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів

Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

## **2.2. Предмет діяльності**

Предметом діяльності Товариства є:

- 2.2.1. Розведення свійської птиці.
- 2.2.2. Виробництво м'яса свійської птиці.
- 2.2.3. Допоміжна діяльність у тваринництві.
- 2.2.4. Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.
- 2.2.5. Вантажний автомобільний транспорт.
- 2.2.6. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 2.2.7. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
- 2.2.8. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах.
- 2.2.9. Виробництво м'яса.
- 2.2.10. Оптова торгівля живими тваринами.
- 2.2.11. Оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами.
- 2.2.12. Оптова торгівля фруктами та овочами.
- 2.2.13. Оптова торгівля цукром, шоколадними та кондитерськими виробами.
- 2.2.14. Оптова торгівля іншими продуктами харчування.
- 2.2.15. Оптова торгівля сільськогосподарською технікою.
- 2.2.16. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 2.2.17. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
- 2.2.18. Інші види оптової торгівлі.
- 2.2.19. Роздрібна торгівля з лотків та на ринках.
- 2.2.20. Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.
- 2.2.21. Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами.
- 2.2.22. Роздрібна торгівля рибою, морепродуктами і молюсками.
- 2.2.23. Роздрібна торгівля фруктами та овочами.
- 2.2.24. Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами.
- 2.2.25. Роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами.
- 2.2.26. Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.
- 2.2.27. Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями.
- 2.2.28. Виробництво м'ясних продуктів.
- 2.2.29. Виробництво рибних продуктів.
- 2.2.30. Виробництво готових кормів для домашніх тварин.
- 2.2.31. Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання.
- 2.2.32. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів.
- 2.2.33. Виробництво олії та тваринних жирів.
- 2.2.34. Виробництво нерафінованих олії та жирів.
- 2.2.35. Виробництво рафінованих олії та жирів.
- 2.2.36. Овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників.
- 2.2.37. Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів.
- 2.2.38. Розведення великої рогатої худоби.
- 2.2.39. Розведення овець, кіз, коней.
- 2.2.40. Розведення свиней.
- 2.2.41. Розведення інших тварин.
- 2.2.42. Змішане сільське господарство.
- 2.2.43. Лісівництво та лісозаготівлі.
- 2.2.44. Одержування продукції лісового господарства.
- 2.2.45. Рибництво.
- 2.2.46. Розведення та виловлення прісноводної (лиманної) риби чи інших прісноводних (лиманних).
- 2.2.47. Розведення та виловлення морської або океанічної риби або безхребетних.
- 2.2.48. Обробка та/або консервація риби або інших прісноводних.

- 2.2.49. Пакування та підготовка до продажу, в тому числі сушіння, очищення, розмелювання, дезінфекція та силосування сільськогосподарської продукції.
- 2.2.50. Ветеринарна діяльність.
- 2.2.51. Надання послуг у рибальстві, рибництві.
- 2.2.52. Надання послуг у рослинництві; облаштування ландшафту.
- 2.2.53. Надання послуг у лісовому господарстві.
- 2.2.54. Надання послуг, супутніх веденню сільськогосподарської діяльності, а саме з питань оподаткування, бухгалтерської звітності та обліку, організації внутрішнього виробничого управління.
- 2.2.55. Видання газет.
- 2.2.56. Видання журналів та періодичних публікацій.
- 2.2.57. Інші види видавничої діяльності.
- 2.2.58. Інша поліграфічна діяльність.
- 2.2.59. Виробництво агрохімічної продукції.
- 2.2.60. Виробництво інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства.
- 2.2.61. Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства.
- 2.2.62. Монтаж машин та устаткування для перероблення сільгосппродуктів.
- 2.2.63. Монтаж інших машин та устаткування загального призначення.
- 2.2.64. Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення.
- 2.2.65. Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.
- 2.2.66. Посередництво в торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.
- 2.2.67. Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.
- 2.2.68. Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками.
- 2.2.69. Посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами.
- 2.2.70. Посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами.
- 2.2.71. Діяльність готелів.
- 2.2.72. Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.
- 2.2.73. Діяльність ресторанів.
- 2.2.74. Діяльність кафе.
- 2.2.75. Діяльність барів.
- 2.2.76. Діяльність їдалень.
- 2.2.77. Послуги з постачання готової їжі.
- 2.2.78. Вирощування зернових та технічних культур.
- 2.2.79. Транспортне оброблення вантажів.
- 2.2.80. Складське господарство.
- 2.2.81. Організація перевезення вантажів.
- 2.2.82. Здавання в оренду власного нерухомого майна.
- 2.2.83. Купівля та продаж власного нерухомого майна.
- 2.2.84. Діяльність агентств нерухомості.
- 2.2.85. Управління нерухомим майном.
- 2.2.86. Управління нерухомим майном.
- 2.2.87. Оренда автомобілів.
- 2.2.88. Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування.
- 2.2.89. Оренда сільськогосподарських машин та устаткування.
- 2.2.90. Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку.
- 2.2.91. Оренда інших машин та устаткування.
- 2.2.92. Консультування з питань інформатизації.
- 2.2.93. Нотаріальна та інша юридична діяльність.
- 2.2.94. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
- 2.2.95. Управління підприємствами.
- 2.2.96. Консультування з питань комерційної діяльності та управління.
- 2.2.97. Технічні випробування та дослідження.
- 2.2.98. Діяльність у сфері інжинірингу

- 2.2.99. Рекламна діяльність
- 2.2.100. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки.
- 2.2.101. Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів.
- 2.2.102. Пакування.
- 2.2.103. Виробництво дерев'яної тари.
- 2.2.104. Надання інших комерційних послуг.
- 2.2.105. Благодійна діяльність.
- 2.2.106. Діяльність ярмарок та атракціонів.
- 2.2.107. Розбирання та знесення будівель; земляні роботи.
- 2.2.108. Будівництво будівель.
- 2.2.109. Будівництво інших споруд.
- 2.2.110. Монтаж та встановлення збірних конструкцій.
- 2.2.111. Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель.
- 2.2.112. Інші спеціалізовані будівельні роботи.
- 2.2.113. Монтаж металевих конструкцій.
- 2.2.114. Цегляна і кам'яна кладка.
- 2.2.115. Інші спеціальні будівельні роботи.
- 2.2.116. Монтаж електропроводки й арматури.
- 2.2.117. Інші роботи з електроустаткування будівель.
- 2.2.118. Установлення огорожень і поручнів.
- 2.2.119. Штукатурні роботи.
- 2.2.120. Столярні роботи.
- 2.2.121. Покриття підлог та облицювання стін.
- 2.2.122. Малярні роботи та скління.
- 2.2.123. Інші роботи з завершення будівництва.
- 2.2.124. Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду.
- 2.2.125. Діяльність зв'язку.
- 2.2.126. Фінансовий лізинг.
- 2.2.127. Надання кредитів.
- 2.2.128. Інше фінансове посередництво.
- 2.2.129. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.
- 2.2.130. Діяльність лікарняних закладів.
- 2.2.131. Збирання і оброблення стічних вод.
- 2.2.132. Збирання та знищення інших відходів.
- 2.2.133. Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності.
- 2.2.134. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов'язаних (в т. ч. створення автогосподарств).
- 2.2.135. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.
- 2.2.136. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до діючого законодавства. Інвестиційна та лізингова діяльність.
- 2.2.137. Проведення операцій купівлі, продажу, посередницьких та інших операцій з нерухомістю - квартирами, дачами, виробничими та побутовими будівлями.
- 2.2.138. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного та невластного виробництва, комісійна і комерційна торгівля (в т. ч. через мережу власних магазинів, складів, баз тощо).
- 2.2.139. Виробництво (заготівля), переробка (розфасовка) і реалізація продукції сільськогосподарського, рослинного, тваринного та біологічного походження. Виробництво харчових продуктів, концентратів, консервів тощо.

2.2.140. Створення тимчасових та постійнодіючих сільськогосподарських бригад, машинно-тракторних станцій. Створення сільськогосподарських звіроферм, розведення звірів з цінним хутром, вичинка шкір та пошиття хутрових виробів.

2.2.141. Інформаційно-консультаційні і інформаційно-посередницькі послуги на комерційній основі.

2.2.142. Редакційна (перекладацька) і видавничо-поліграфічна діяльність. Виробництво (тиражування) та реалізація аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції. Організація телекомпаній.

2.2.143. Рекламна та виставкова діяльність, у т. ч. організація ярмарок, презентацій тощо.

2.2.144. Організація дозвілля та відпочинку, в т. ч. експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів, казино; організація та експлуатація спортивно-оздоровчих комплексів та таке інше. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь в міжнародному обміні, проведення (фестивалів, конкурсів, змагань тощо; утворення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань.

2.2.145. Туристично-екскурсійний та готельний бізнес, а також надання усього комплексу послуг, з цим пов'язаних.

2.2.146. Побутове обслуговування населення, організація прокату, оренди, в т. ч. з правом викупу.

2.2.147. Організація громадського харчування, відкриття ресторанів, барів, кафе, саун, більярдних, кегельбанів та ін.

2.2.148. Лікувально-оздоровча діяльність. Торгівля медичними препаратами та устаткуванням, а також їх виробництво.

2.2.149. Створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, ноу-хау та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт. Інноваційна та інжинірингова діяльність.

2.2.150. Організація комерційних, учбових, наукових та тому подібних семінарів, симпозіумів, курсів, виставок. Проведення республіканських та міжнародних конкурсів.

2.2.151. Виробнича діяльність, що пов'язана з виробництвом та реалізацією товарів народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладних виробів.

2.2.152. Ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різного профілю.

2.2.153. Будівництво та будівельне виробництво (в т. ч. виконання пошукових, проектних, монтажних, пуско-налагоджувальних та інших робіт; виробництво будівельних матеріалів та конструкцій та супутніх виробів).

2.2.154. Розвідка, видобування, обробка та реалізація (торгівля) корисних копалин, сировини (в т. ч. нафтопродуктів) тощо.

2.2.155. Переробка відходів, вторсировини, металобрухту та таке інше.

2.2.156. Здійснення діяльності, пов'язаної з обігом (придбанням, зберіганням, перевезенням, відпуском (реалізацією), використанням та знищенням прекурсорів, на підставі ліцензії виданої Комітетом контролю за наркотиками.

2.2.157. Всі інші види діяльності, які відповідають меті діяльності Товариства, визначеної цим Статутом і не заборонені чинним законодавством України.

### **2.3. Дозволи та ліцензії.**

2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

## **3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

### **3.1. Засновники Товариства**

3.1.1. Засновниками Товариства виступили особи, які на дату проведення установчих зборів Товариства були засновниками Відкритого акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна».

### **3.2. Акціонери товариства**

3.2.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонером Товариства визнається кожна особа, яка є власником однієї або більше акцій Товариства.

3.2.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

### 4.1. Права акціонерів - власників простих акцій

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

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**), крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.1.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

### 4.2. Переважне право акціонерів у разі додаткової емісії акцій

4.2.1. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій Товариства у їх загальній кількості.

4.2.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

4.2.3. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (крім, коли 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі).

4.2.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера повинно бути зазначено його реквізити, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

### 4.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера

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

4.3.1.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

4.3.1.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

4.3.1.3. надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

4.3.1.4. вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

4.3.1.5. зміну розміру статутного капіталу Товариства;

4.3.1.6. відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

4.3.1.7. емісію конвертованих облігацій;

4.3.1.8. внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.3.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

4.3.3. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.



4.3.4. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада**), надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

4.3.5. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування), його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги.

Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на вебсайті Товариства.

4.3.6. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.3.7. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п.4.3.6 цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

#### **4.4. Обов'язки акціонерів**

4.4.1. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

#### **4.5. Корпоративний договір**

4.5.1. Договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі – Корпоративний договір), вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами Корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи.

4.5.2. Особливості укладення та змісту Корпоративного договору зазначені в Законі України «Про акціонерні товариства».

#### **4.6. Повідомлення акціонерам або Товариству**

4.6.1. Повідомлення акціонерам – повідомлення, що містить передбачену законодавством та/або цим Статутом інформацію і надсилається акціонеру в письмовій формі поштою з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки або з використанням авторизованої електронної системи, або через депозитарну систему України чи вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Спосіб надання повідомлення визначається особою, яка скликає Загальні збори.

4.6.2. Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України – повідомлення, надання якого акціонерам або Товариству забезпечується учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо надання повідомлення через депозитарну систему України, у разі виконання дій, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для забезпечення надання такого повідомлення.

4.7. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством виключно на підставі відповідного рішення суду, яке набрало законної сили.

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

### **5.1. Статутний капітал Товариства**

5.1.1. Статутний капітал – капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

### **5.2. Розмір статутного капіталу Товариства**

5.2.1. Статутний капітал Товариства становить 18 571 023,00 грн. (вісімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча двадцять три гривні 00 копійок).

5.2.2. Статутний капітал Товариства поділений на 74 284 092 (сімдесят чотири мільйони двісті вісімдесят чотири тисячі дев'яносто дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.) за 1 (одну) акцію.

5.2.3. Товариство у відповідності до чинного законодавства України має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

### **5.3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства**

5.3.1. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.3.2. Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.3.3. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.3.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.3.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.3.6. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.

5.3.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

### **5.4. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства**

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

5.4.2. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства директор Товариства (далі – **Директор**) протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.4.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного у п.5.4.2 цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.4.4. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений п.5.4.3 цього Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.4.5. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

### **5.5. Резервний капітал Товариства**

5.5.1. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом.

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

5.5.3. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

5.5.4. Резервний капітал формується для покриття можливих збитків, непередбачених витрат Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.5.5. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами.

### **5.6. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства**

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

5.6.2. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

### **6.1. Акції Товариства**

6.1.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

6.1.3. Товариство здійснило емісію простих акцій.

6.1.4. Товариство емісію привілейованих акцій не здійснює. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

6.1.5. Акція Товариства є неподільною. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

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

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

**6.2.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

### **6.3. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій**

6.3.1. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

### **6.4. Емісія цінних паперів**

6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів (крім емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, рішення про емісію яких приймається Наглядовою радою).

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

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

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

6.4.5. Товариство здійснює емісію або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

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

6.4.7. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.4.8. У разі емісії Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, майновими правами і немайновими правами, що мають оцінку, в тому числі емісійними цінними паперами, які перебувають в обігу на організованих ринках капіталу, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до законодавства.

6.4.9. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

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

**6.5.** Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

#### **6.6. Консолідація та дроблення акцій**

6.6.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

6.6.4. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

#### **6.7. Анулювання акцій**

6.7.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

#### **6.8. Привілейовані акції**

6.8.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

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

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

#### **6.9. Особливості обігу цінних паперів Товариств**

6.9.1. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

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

6.9.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

#### **6.10. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства**

6.10.1. Акціонери Товариства не мають переважного на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

#### **6.11. Можливість викупу Товариством власних акцій за рішенням Загальних зборів**

6.11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

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

- 2) строк викупу акцій;
  - 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
  - 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 6.11.2. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.
- 6.11.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно законодавства. Оплата акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі.
- 6.11.4. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.
- 6.11.5. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.
- 6.12. Ведення обліку цінних паперів Товариства**
- 6.12.1. Облік зобов'язань Товариства за цінними паперами власних випусків ведеться Центральним депозитарієм відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
- 6.12.2. Облік прав на цінні папери та прав за цінними паперами Товариства, які належать конкретному власнику, здійснюється виключно депозитарними установами, в установленому законодавством порядку.
- 6.12.3. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами конкретного власника є виписка з рахунка в цінних паперах власника, яка видається депозитарною установою на вимогу такого власника або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.
- Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

## **7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

### **7.1. Порядок формування майна Товариства**

Майно Товариства утворюється за рахунок:

- 7.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.
- 7.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.
- 7.1.3. Надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів.
- 7.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.
- 7.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.
- 7.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

### **7.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства**

- 7.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.2.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.
- 7.2.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
  - 7.2.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;
  - 7.2.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;
  - 7.2.3.3. виплачуються дивіденди;
  - 7.2.3.4. покриваються збитки.
- 7.2.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 7.2.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

### **7.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів**

7.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів, протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

7.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

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

7.3.4.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.3.4.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

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

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

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

7.3.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

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

7.3.9. Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку та/або депозитарним установам, сплата послуг установам зв'язку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів та не передбачено чинним законодавством.

7.3.10. На суму невикористаних та не отриманих акціонерами Товариства дивідендів відсотки не нараховуються.

## **8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

### **8.1. Структура управління**

8.1.1. В Товаристві застосовується дворівнева структура управління Товариством.

8.1.2. Товариство має право прийняти рішення про перехід із дворівневої структури управління на однорівневу структуру управління, крім випадків, передбачених відповідним спеціальним законом.

8.1.3. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

### **8.2. Склад органів Товариства**

8.2.1. Органами управління Товариства є:

8.2.1.1. Загальні збори – вищий орган Товариства;

8.2.1.2. Наглядова рада – орган Товариства, відповідальний за здійснення нагляду;

8.2.1.3. Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

### **8.3. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства**

8.3.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

#### **8.4. Посадові особи органів Товариства**

8.4.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор, головний бухгалтер Товариства, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), корпоративний секретар Товариства, інші особи, визначені законодавством.

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

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

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

8.4.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

8.4.6. Інші вимоги до посадових осіб Товариства встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

### **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

#### **9.1. Вищий орган Товариства**

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори.

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

9.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.5. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до законодавства.

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

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

#### **9.2. Способи проведення Загальних зборів**

9.2.1. Особа, яка скликає Загальні збори обирає один із способів проведення Загальних зборів.

9.2.2. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

9.2.2.1. очного голосування (далі – *очні Загальні збори*);

9.2.2.2. електронного голосування (далі – *електронні Загальні збори*);

9.2.2.3. опитування (далі – *дистанційні Загальні збори*).

9.2.3. У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2.4. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2.5. Авторизована електронна система – це авторизований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку програмно-технічний комплекс Центрального депозитарію цінних паперів, що відповідає встановленим нею вимогам та забезпечує ідентифікацію і реєстрацію власників цінних паперів (їх представників) для участі у зборах власників цінних паперів, отримання документів, з якими власники цінних паперів можуть ознайомитися під час підготовки до зборів, голосування бюлетенем та взяття участі в обговоренні з питань порядку денного, підбиття підсумків голосування з питань порядку денного зборів, а також реалізацію інших функцій, визначених законодавством.

9.2.6. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.2.7. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.2.8. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Дистанційні Загальні збори можуть проводитися у будь-яких випадках.

Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення цього Статуту, які стосуються порядку скликання та проведення Загальних зборів, не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених пунктами Статуту.

9.2.9. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник суб'єкта аудиторської діяльності Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу і інші особи.

9.2.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

9.2.12. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

### **9.3. Компетенція Загальних зборів**

9.3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.3.2.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.3.2.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.3.2.4. Прийняття рішення про зміну структури управління;

9.3.2.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.3.2.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.3.2.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

9.3.2.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

9.3.2.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.3.2.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

9.3.2.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.3.2.12. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

9.3.2.13. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.3.2.14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.3.2.15. Розгляд звіту Директора;

9.3.2.16. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

9.3.2.17. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;



- 9.3.2.18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 9.3.2.19. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 9.3.2.20. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.2.21. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 9.3.2.22. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 9.3.2.23. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 9.3.2.24. Обрання членів Наглядової ради;
- 9.3.2.25. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.3.2.26. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.2.27. Обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 9.3.2.28. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.2.29. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.2.30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.3.2.31. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 9.3.2.32. Обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 9.3.2.33. Скасування або внесення змін до попередніх рішень Загальних зборів;
- 9.3.2.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом або законом.
- 9.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

#### **9.4. Порядок скликання Загальних зборів**

9.4.1. Особа, яка скликає Загальні збори:

9.4.1.1. обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених п.9.2.2 цього Статуту;

9.4.1.2. затверджує проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів;

9.4.1.3. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;

9.4.1.4. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;

9.4.1.5. у разі проведення очних або електронних Загальних зборів, після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням таких Загальних зборів;

9.4.1.6. не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

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

разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

9.4.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання: про розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; про розгляд звіту Директора; про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

9.4.3. До порядку денного Загальних зборів Товариства не менше одного разу на три роки обов'язково вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, про обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.4.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п.9.16.11 цього Статуту, – 15 днів).

9.4.5. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

9.4.6. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

9.4.7. Товариство, або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

9.4.8. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

9.4.9. Товариство розміщує і протягом строку, встановленого законом, забезпечує наявність на своєму веб-сайті, (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – на вебсайті, визначеному такими акціонерами) інформації, що стосується проведення Загальних зборів, в обсязі та у строки, передбачені законом.

9.4.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п.9.16.11 цього Статуту, – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

9.4.11. Товариство має право укласти договір на поштову розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів із депозитарною установою, яка надає Товариству додаткові послуги.

9.4.12. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

9.4.12.1. ідентифікаційний код Товариства як юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

9.4.12.2. дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

9.4.12.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

9.4.12.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

9.4.12.5. проект порядку денного (порядок денний у разі скликання Загальних зборів за скороченою процедурою) та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного (порядку денного) з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного), а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного);

9.4.12.6. адресу власного вебсайту, на якому розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів та інша інформація, визначена законодавством;

9.4.12.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9.4.12.8. інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9.4.12.9. порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів;

9.4.12.10. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;

9.4.12.11. інша інформація, що передбачена законодавством.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

При включенні до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

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

## **9.5. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

9.5.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство, або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

9.5.2. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство, або акціонери, які скликають Загальні збори, зобов'язані на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Акціонер зобов'язаний надати, разом з запитом на надання копій документів, належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такого запиту

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

9.5.3. На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає письмові відповіді акціонерам протягом 3 (трьох) днів з дати отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.5.4. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Вимоги до порядку оформлення документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.5.5. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

## **9.6. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів**

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

9.6.2. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.6.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.6.4. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Зазначена інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково зазначається у бюлетені для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

9.6.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. До пропозиції щодо кандидата, який пропонується акціонером до складу органів Товариства, повинна додаватися письмова згода цього кандидата на обрання у члени органу Товариства із зазначенням інформації про себе відповідно до вимог, встановлених законодавством.

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

9.6.7. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.6.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.6.3 – 9.6.6 цього Статуту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на вебсайті Товариства (крім, коли 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

9.6.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

9.6.10.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.6.3 цього Статуту;

9.6.10.2. неповноти даних, передбачених п.9.6.4, п.9.6.5 і п.9.6.6 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п.9.6.10.1 та/або п.9.6.10.2 цього Статуту, а також у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного Загальних зборів або у разі прийняття рішення про недоцільність включення таких пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.6.11. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру в письмовій формі протягом трьох днів з дати його прийняття.

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

## **9.7. Представник акціонера на Загальних зборах**

9.7.1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через свого представника.

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

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

9.7.2. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи

9.7.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видана пізніше.

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

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

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом третім цього пункту Статуту.

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

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, відповідно до статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

## **9.8. Порядок проведення Загальних зборів**

9.8.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням таких Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

9.8.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, встановлених законом.

9.8.3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму вебсайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

Головуючий на очних Загальних зборах керує роботою очних Загальних зборів, оголошує про відкриття очних Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення очних Загальних зборів та контролює дотримання регламенту очних Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам очних Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням очних Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного, спільно з Секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

9.8.6. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного за допомогою засобів авторизованої електронної системи.

9.8.7. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.8.8. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у очних Загальних зборах проводиться у місці проведення таких зборів членами реєстраційної комісії. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Реєстрація реєстраційною комісією акціонерів (їх представників), що приймають участь в очних Загальних зборах в місці їх проведення шляхом очного голосування, та реєстрація засобами авторизованої електронної системи акціонерів (їх представників), що приймають участь в очних Загальних зборах дистанційно шляхом електронного заочного голосування, відбуваються одночасно в період часу, відведений для реєстрації учасників зборів.

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

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

9.8.9. Перелік акціонерів (їх представників), zareєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

## **9.9. Кворум (правомочність) Загальних зборів**

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

9.9.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

9.9.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

9.9.4. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.

## **9.10. Порядок прийняття рішень Загальними зборами**

9.10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.10.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

9.10.5. Акціонер (його представник), який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

9.10.6. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом. Під простою більшістю голосів варто розуміти такий результат голосування, при якому за ухвалення рішення з питання порядку денного, поставленому на голосування, подано більше 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєстровані для участі Загальних зборах.

9.10.7. При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.10.8. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.3.2.2 – 9.2.2.10, 9.3.2.20 та 9.3.2.30 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення про включення до Статуту Товариства можливості Загальним зборам вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.10.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадках, коли особа, яка скликає Загальні збори,

визначила наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів. Очні Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході очних Загальних зборів до наступного дня.

9.10.10. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### **9.11. Перерва на Загальних зборах**

9.11.1. У ході очних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями 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.

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

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

9.11.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може оголошуватись більше трьох.

### **9.12. Спосіб голосування на Загальних зборах**

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

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

Вимоги до змісту бюлетенів для голосування та підстави визнання бюлетеня для голосування недійсним, визначаються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.12.3. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.12.4. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується, перед його видачею акціонеру (представнику акціонера) під час його реєстрації для участі в таких Загальних зборах, підписом голови реєстраційної комісії Загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь заочно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.12.5. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### **9.13. Лічильна комісія**

9.13.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або



депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії Загальними зборами підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунок голосів, складає і підписує протокол про підсумки голосування та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, що була сформована особою, яка скликає Загальні збори.

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

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

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

9.13.4. В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на таких Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

#### **9.14. Протокол про підсумки голосування**

9.14.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунок голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

9.14.2. Протоколи про підсумки голосування повинні містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.14.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.14.4. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів разом з протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на власному вебсайті.

9.14.5. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.14.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

#### **9.15. Протокол Загальних зборів**

9.15.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів.

9.15.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством для обраного способу проведення Загальних зборів.

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

9.15.4. Протокол Загальних зборів, підписується Головуючим та Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

9.15.5. Протокол Загальних зборів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

#### **9.16. Позачергові Загальні збори**

9.16.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.16.1.1. з власної ініціативи;

9.16.1.2. на вимогу Директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.16.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.16.1.4. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

9.16.2. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (акціонера) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (акціонеру) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (акціонером), які (який) її подають (подає). Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

9.16.4.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.16.1.3 цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства;

9.16.4.2. неповноти даних, передбачених п.9.16.2 цього Статуту.

9.16.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надсилається відповідному органу управління Товариством або акціонерам (акціонеру), які (який) вимагають (вимагає) їх скликання, протягом трьох днів з дати його прийняття.

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

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

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

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

9.16.9. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.9.4.12 цього Статуту, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

9.16.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори затверджує порядок денний.

При цьому, особа, яка скликає Загальні збори не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

### 10.1. Створення Наглядової ради

10.1.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

10.1.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

10.1.4. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

## **10.2. Компетенція Наглядової ради**

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

10.2.2.2. Затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

10.2.2.3. Затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

10.2.2.4. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;

10.2.2.5. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.6. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.7. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.2.2.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.2.2.10. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.11. Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;

10.2.2.12. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором;

10.2.2.13. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання (призначення) та відкликання повноважень (звільнення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10.2.2.14. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.2.2.15. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.2.2.16. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10.2.2.17. Затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.2.2.18. Затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

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

10.2.2.20. Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.2.2.21. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.22. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

10.2.2.23. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 10.2.2.24. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.2.25. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах у випадках коли Наглядова рада є особою, яка скликає Загальні збори;
- 10.2.2.26. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів), а також прийняття рішення щодо голосування по питанню порядку денного загальних зборів та/або засідань наглядових рад дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство або є членом наглядових рад, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв, тощо), затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- 10.2.2.27. Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.2.2.28. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.2.29. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.2.30. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 106 і 107 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 10.2.2.31. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.2.32. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.33. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.2.2.34. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.2.35. Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 10.2.2.36. Затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 10.2.2.37. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів).
- 10.2.2.38. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом.
- 10.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 10.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства.
- 10.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 10.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 10.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

### 10.3. Обрання членів Наглядової ради

10.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність на строк 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

10.3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, має надати Товариству власну письмову згоду на обрання членом Наглядової ради із зазначенням інформації про себе відповідно до вимог, встановлених законодавством.

Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам частини першої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.3.3. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.3.4. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному вебсайті протягом двох робочих днів з дня його отримання Товариством, якщо інший порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера не визначений Наглядовою радою. Акціонери Товариства, мають право, в порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.

10.3.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

10.3.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

10.3.8. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, включаючи Голову Наглядової ради.

10.3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

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

10.3.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом та цим Статутом Товариства.

10.3.12. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

#### 10.4. Засідання Наглядової ради

- 10.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 10.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), Директора. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.
- 10.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.
- 10.4.4. Засідання Наглядової ради проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради та/або за допомогою засобів аудіо- чи відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради.
- 10.4.5. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення опитування. Засідання Наглядової ради у формі опитування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради і якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти цього.
- 10.4.5.1. У випадку проведення засідання шляхом опитування член Наглядової ради висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня для голосування.
- 10.4.5.2. Голова Наглядової ради або за його погодженням – Корпоративний секретар складає бюлетень для голосування з урахуванням пропозицій та/або зауважень щодо запропонованих проектів рішень. Бюлетень для голосування направляється на електронні адреси членам Наглядової ради не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетенів для голосування.
- 10.4.5.3. При заповненні бюлетеня для голосування членом Наглядової ради повинен зазначити лише один з можливих варіантів голосування («за», «проти», «утримався») щодо кожного проекту рішення відносно кожного з питань порядку денного засідання. Заповнений бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування, заповнений з порушенням цих вимог, не враховується при підрахунку голосів в частині відповідного питання. Не підписаний бюлетень для голосування, а також бюлетень для голосування, отриманий Головою Наглядової ради після вказаного терміну прийому бюлетенів для голосування, не враховується при підрахунку голосів та підведенні підсумків голосування.
- 10.4.5.4. Заповнений та підписаний бюлетень для голосування у вигляді фотокопії повинен бути направлений членом Наглядової ради у термін, вказаний в бюлетені для голосування Голові Наглядової ради електронною поштою з одночасним направленням оригіналу бюлетеня для голосування на адресу, вказану в бюлетені для голосування. Бюлетень для голосування може бути підписаний кваліфікаційним електронним підписом члена Наглядової ради. У такому разі пересилання оригіналу бюлетеня для голосування на адресу, вказану в бюлетені для опитування не вимагається.
- 10.4.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 10.4.7. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи.
- 10.4.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях Наглядової ради проводиться шляхом відкритого голосування (крім випадків голосування шляхом опитування).
- Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками, філій та представництв Товариства.
- 10.4.9. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 10.4.10. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
- 10.4.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.
- 10.4.12. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 10.4.12.1. повне найменування Товариства;
  - 10.4.12.2. ідентифікаційний код юридичної особи Товариства;
  - 10.4.12.3. дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
  - 10.4.12.4. особи, які брали участь у засіданні;

- 10.4.12.5. головуєчий засідання;
- 10.4.12.6. наявність кворуму;
- 10.4.12.7. питання порядку денного;
- 10.4.12.8. основні положення виступів;
- 10.4.12.9. результати голосування по питаннях порядку денного;
- 10.4.12.10. прийняті рішення.
- 10.4.13. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.
- 10.4.14. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства, у разі його обрання.

#### **10.5. Комітети Наглядової ради**

- 10.5.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради (зокрема, комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства, комітет з питань призначень, тощо).
- 10.5.2. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо Наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту.
- 10.5.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.
- 10.5.4. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється цим Статутом, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.
- 10.5.5. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.
- 10.5.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття нею управлінських рішень.

#### **10.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради**

- 10.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 10.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
  - 10.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 10.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 10.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 10.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 10.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
  - 10.6.2.6. у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання члена Наглядової ради - незалежного директора таким, що не може вважатися незалежним директором, та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 10.6.2.7. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.
- У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.
- 10.6.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.6.4. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

## 11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

### 11.1. Засади діяльності Директора

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган).

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

11.1.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.1.4. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.

11.1.5. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

11.1.6. Порядок роботи, права та обов'язки Директора, а також виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

11.1.7. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк визначений рішенням Наглядової ради. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень (звільнення) Директора, таке припинення (звільнення) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та Контрактом, що укладений з Директором.

11.1.8. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

### 11.2. Повноваження Директора

11.2.1. Директор Товариства має право:

11.2.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.2.1.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.2.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства, у тому числі має право першого підпису фінансових документів Товариства.

11.2.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.2.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

11.2.1.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

11.2.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

11.2.1.8. Затверджувати штатний розклад та фонд оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства.

11.2.1.9. Приймати будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначати умови оплати праці керівників філій чи представництв Товариства.



11.2.1.10. Затверджувати документи, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва.

11.2.1.11. Затверджувати перелік майна, яке передається філіям (представництвам), приймати рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства.

11.2.1.12. Формувати поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

11.2.1.13. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, підписувати колективний договір та забезпечувати виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

11.2.1.14. Організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовувати документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.

11.2.1.15. Приймати рішення про наявність або відсутність круглої печатки із найменуванням Товариства українською мовою в господарській діяльності Товариства.

### **11.3. Припинення повноважень Директора**

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

Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Директор.

11.3.2. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень (звільнення) Директора.

11.3.3. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради.

11.3.4. Без рішення Наглядової ради повноваження особи, обраної на посаду Директора припиняються достроково:

11.3.4.1. за її бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство та Наглядової ради у строки та порядку, встановленому контрактом, укладеним з Директором, або в інший строк за згодою Наглядової ради;

11.3.4.2. неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора за станом здоров'я;

11.3.4.3. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора;

11.3.4.4. в разі смерті, визнання її недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою;

11.3.4.5. на підставах додатково визначених у контракті Товариства із особою, обраною на посаду Директора.

11.3.5. З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

## **12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА**

### **12.1. Корпоративний секретар Товариства**

12.1.1. В Товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря Товариства (далі – **Корпоративний секретар**).

12.1.2. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

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

12.1.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

12.1.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим цим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **12.2. Призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря**

12.2.1. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

12.2.2. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

12.2.3. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

12.2.4. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або з дати звільнення чи відсторонення Наглядовою радою Корпоративного секретаря від виконання повноважень.

12.2.5. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

12.2.6. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

12.2.6.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

12.2.6.2. у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;

12.2.6.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;

12.2.6.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

12.2.7. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

## **12.3. Компетенція Корпоративного секретаря**

12.3.1. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

12.3.1.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

12.3.1.2. надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

12.3.1.3. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

12.3.1.4. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

12.3.1.5. підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

12.3.1.6. виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

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

## **13. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

### **13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року**

13.1.1. Фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності у випадках, коли обов'язковість такої перевірки визначено законодавством. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

13.1.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

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

13.1.3. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

13.1.4. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

13.1.4.1. забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;

13.1.4.2. надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

13.1.5. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

13.1.6. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

### **13.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства**

13.2.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

13.2.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення такої перевірки.

## **14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

### **14.1. Значний правочин**

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

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

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

14.1.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

14.1.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

14.1.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.14.1.4 або п.14.1.5. цього Статуту.

14.1.7. Положення п.14.1.1 - 14.1.6. цього Статуту не застосовуються у разі:

14.1.7.1. Вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

14.1.7.2. Вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

14.1.7.3. Викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;

14.1.7.4. Коли 100 відсотків акцій Товариства належать одній особі;

14.1.7.5. Вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», звичайна господарська діяльність Товариства – господарська діяльність, умови провадження якої затверджуються рішенням Наглядової ради. Участь всіх членів Наглядової ради у прийнятті такого рішення – обов'язкова.

14.1.8. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

#### **14.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість**

14.2.1. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), – це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у п.14.2.2 цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до частини п.14.2.3 цього Статуту

14.2.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

14.2.2.1. Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

14.2.2.2. Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами не менш як 25 відсотками акцій голосуючих Товариства, його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);

14.2.2.3. Юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених п.14.2.2.1 та п.14.2.2.2 цього Статуту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;

14.2.2.4. Афілійована особа Товариства.

14.2.3. Особа, визначена у п.14.2.2 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

14.2.3.1. Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

14.2.3.2. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

14.2.3.3. Внаслідок такого правочину набуває майно;

14.2.3.4. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

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

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

14.2.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості шляхом подання Директору наступної інформації: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину; проект правочину.

Директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

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

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

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

14.2.11. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину.

14.2.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо: всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину; ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

14.2.14. У голосуванні про вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, також мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

14.2.15. Цим Статутом встановлено, що до Товариства не застосовуються вимоги частини 9 та частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.2.16. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог щодо заінтересованості, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

**14.3.** Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення цього правочину.

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

### **15.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту**

15.1.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції.

15.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

15.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **15.2. Державна реєстрація змін до Статуту**

15.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

15.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з моменту прийняття (складання протоколу про підсумки голосування) відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів. Товариство та його акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

15.2.3. Статут Товариства підписується особою (особами), уповноваженою (уповноваженими) Загальними зборами. Справжність підписів в Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законодавством.

15.2.4. Якщо будь-яке з положень цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсним інших положень цього Статуту.

15.2.5. У випадку розбіжностей між нормами цього Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.

15.2.6. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та положеннями цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

## **16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА**

### **16.1. Підстави припинення Товариства**

16.1.1. 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.

16.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

## **16.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства**

16.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

16.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

16.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

16.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

16.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

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

16.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

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

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

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

16.2.12. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

## **16.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства**

16.3.1. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів

акціонерів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на акції Товариства допущено до торгів.

16.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надсилання йому повідомлення про припинення Товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

16.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

16.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

16.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.16.3.2 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

#### **16.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства**

16.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

16.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

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

#### **16.5. Ліквідація Товариства**

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

16.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

16.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

16.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

#### **16.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами**

16.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

16.6.2.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

16.6.2.2. у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- 16.6.2.3. у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);  
16.6.2.4. у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;  
16.6.2.5. у п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;  
16.6.2.6. у шосту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;  
16.6.2.7. у сьому чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;  
16.6.2.8. у восьму чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;  
16.6.2.9. у дев'яту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.  
16.6.3. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.  
16.6.4. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Згідно з рішенням дистанційних річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Птахофабрика «Україна», проведених 30 квітня 2024 року (Протокол №1 від 09.05.2024р.) цей Статут в новій редакції підписують Головуючий та Секретар Загальних зборів.

Головуючий Загальних зборів

Ю.М. Косоков

Секретар Загальних зборів

О.П. Забурас

Місто Київ, Україна, дев'яте травня дві тисячі двадцять четвертого року.  
Я, Васько А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Косокова Юрія Миколайовича та Забурас Ольги Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Косокова Юрія Миколайовича та Забурас Ольги Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 263-264





Прошито та пронумеровано на  
40 (сорок) аркушах.  
Приватний архів

