

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням
Позачергових Загальних зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТАЛЬКАНАТ»,
які відбулися «17» квітня 2025 року
та оформлені Протоколом № 3/2025
дата складання «18» квітня 2025 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТАЛЬКАНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 44437592)

(нова редакція)

м. Одеса
2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ» (далі за текстом – Товариство) створено шляхом виділу із ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430) із передачею йому, згідно затвердженим розподільним балансом (затверджено Загальними зборами акціонерів від 01.11.2021 р.) частини майна, прав та обов'язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430) та здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Цивільного та Господарського кодексів України та інших нормативно-правових актів України.

Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. На момент заснування акціонерами (засновниками) Товариства були особи, які набули право власності на акції Товариства та підписали Установчий договір.

Акціонерами Товариства є особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

Українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»;**

Англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "STALKANAT".**

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою: **ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ»;**

Англійською мовою: **PJSC "STALKANAT".**

1.4. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, додаткові печатки та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України.

2.4. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо. Майно товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи від господарської діяльності Товариства;

2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

- 2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;
- 2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;
- 2.7.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 2.7.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
- 2.7.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 2.8. Товариство є власником:**
- 2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- 2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
- 2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- 2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.
- 2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.
- 2.12. Товариство має право:**
- 2.12.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;
- 2.12.2. продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.12.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;
- 2.12.4. випускати, розміщувати, купувати та продавати цінні папери, корпоративні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;
- 2.12.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;
- 2.12.6. одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;
- 2.12.7. укладати договори, контракти та інші правочини, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;
- 2.12.8. набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних та третейських судах;
- 2.12.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;
- 2.12.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених)

капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.12.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені та не відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.12.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

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

2.16. Повідомлення акціонерів Товариством, які регламентовані чинним законодавством, здійснюються у спосіб, порядку та строки визначені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, в інших випадках повідомлення акціонерів здійснюються у спосіб, порядку та строки визначені рішенням Наглядової ради.

2.17. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в товарах, роботах, послугах та інформації, а також одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів, а також для створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі сталей та капронових канатів, дроту, інших виробів з металу;
- виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських, пусконаладжувальних робіт, спрямованих на розробку і освоєння виробництва прогресивних видів канатів, як для виробництва Товариством, так і іншими виробниками України, інших держав;
- передексплуатаційна підготовка та випробування сталей канатів, проведення технічних експертиз, видача висновків та рекомендацій щодо запитів зацікавлених організацій;
- виробництво пасми, сталеві фібри, зтяжки;
- виробництво підіймально-транспортного устаткування;
- ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування;
- електромонтажні роботи;
- монтаж ліфтів і ескалаторів;
- пусконаладжувальні роботи обладнання теплових електростанцій (у тому числі обладнання котли модульної котельної котлів типа БКЗ, КВГМ та їх хімічдоочистки);
- виготовлення та реалізація тари та пакування, в том числі: дерев'яної, металевої, паперової та різноманітної гофротари, скляної та іншої;
- винахідницька, раціоналізаторська та патентно-ліцензійна діяльність, укладення ліцензійних договорів на використання прав власності на знаки для товарів та послуг (виключних та невиключних);
- розробка програм для комп'ютерів, пов'язаних з технологією виробництва та

експлуатацією сталевих канатів, іншої продукції;

- розробка знаків для товарів та послуг;
- набуття, володіння, користування та розпорядження авторськими правами та правами на знаки для товарів та послуг;
- отримання свідоцтва на знаки для товарів та послуг;
- укладення договорів про передачу прав власності на знаки для товарів та послуг;
- збір, заготівля, переробка, купівля та продаж металолому, відходів чорних та кольорових металів;
- здійснення оптової, роздрібною, комісійною, аукціонною, посилочною торгівлі імпортованими та вітчизняними товарами народного споживання, сировиною та матеріалами;
- організація виробництва та виробництво (у тому числі спільно з іноземними партнерами) товарів народного споживання, будівельних матеріалів та конструкцій, здійснення промислового та громадського будівництва, проведення ремонтно-будівельних, пусконаладжувальних, монтажних та реставраційних робіт;
- розробка та випуск продукції виробничо-технічного призначення (виробничих ліній, верстатів, спеціального обладнання, вузлів та агрегатів, оснастки, інструменту та ін.), організація сервісного обслуговування промислового обладнання;
- створення та випуск нових матеріалів, прогресивних технологій та не стандартизованого обладнання; розробка нових технологій "ноу-хау";
- переробка, утилізація та використання на комерційній основі відходів виробництва, вторинної сировини та неликвідів;
- виготовлення продукції чорної та кольорової металургії (в тому числі ливарної та прокатної);
- виготовлення промислової продукції машинобудування;
- інформаційна, рекламна, консультаційна діяльність, проведення маркетингових досліджень по замовленням юридичних та фізичних осіб;
- виробництво, збір, обробка, зберігання та реалізація інформації у різноманітних формах та на будь-яких носіях;
- розробка та виробництво засобів електронної техніки, виготовлення, наладка та ремонт електрообладнання та побутової техніки, комплектування та постачання ЕОМ, комп'ютерної техніки, розробка, впровадження, супровід та тиражування систем математичного та програмного забезпечення;
- виконання різнопрофільних пошукових, науково-дослідних, проектно-кошторисних та конструкторських робіт, впровадження у виробництво нових науково-технічних розробок та технологій;
- дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи та підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень по таким об'єктам;
- фінансово-інвестиційна діяльність, як на Україні, так і за кордоном, у тому числі спільно із іноземними партнерами; фінансові операції та послуги, здійснення операцій з цінними паперами;
- проведення всіх видів комерційних, посередницьких, біржових угод, здійснення торгово-закупівельних операцій (у тому числі у приватних осіб) у формах готівкового та безготівкового розрахунків, взаємних зарахувань та платежів в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- здійснення різних видів орендних та лізингових операцій;
- укладання договорів позики та інших цивільно-правових договорів;
- надання транспортних та експедиторських послуг, при перевезенні внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, постачальних та інших комерційних послуг; обробка, зберігання та охорона вантажів, технічне обслуговування, а також купівля-продаж авто-мото-тракторної техніки;
- внутрішні, міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- внутрішні перевезення вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- послуги по зберіганню автотранспорту та іншого майна, включно з газом та паливом;
- виробництво, закупівля, зберігання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, а також спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів та їх реалізація через власні торгові точки або підприємства громадського харчування, що орендуються;
- торгово-закупівельна і посередницька діяльність;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними партнерами;
- поставки як у межах країни, так і з-за кордону, або за кордон різноманітних товарів, продукції, матеріалів та сировини;
- виробництво, закупівля (у тому числі у приватних осіб), переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської та тваринницької продукції, продуктів звіроводства та бджільництва, продуктів харчування; річне вирощування та реалізація квітів, овочевих культур /тощо/, у тепличному господарстві;
- організація аукціонів, виставок, семінарів, конференцій, бізнес-клубів, ділових центрів, проведення лотерей;
- організація видовищних заходів;
- участь у вітчизняних і міжнародних ярмарках, виставках, аукціонах, організація на комерційній основі спеціалізованих виставок, кіно- і відеозйомок, заходів по рекламі та шоу-бізнесу;
- діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту;
- організація громадського харчування колективу підприємства, дозвілля і побутового обслуговування;
- збір, створення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих засобів масової інформації з метою їх розповсюдження серед читачів, виконання поліграфічних, фотографічних робіт;
- відкриття власних або оренда торгових точок (крамниць, кафе, барів, ресторанів та т.п.) та підприємств громадського харчування для обслуговування населення та організацій;
- організація готельного господарства;
- медична практика;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- виробництво, передача та постачання електричної та теплової енергії;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- надання комплексу послуг сервісного обслуговування автотранспорту, у тому числі при експлуатації автозаправних станцій і станцій технічного обслуговування;
- здійснення роздрібною і оптовою торгівлю товарами, продукцією, сировиною, а також майном на підставі комісії, консигнації та за іншими цивільно-правовими підставами;
- пересилання грошових переказів, листів, поштових карток;
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- проведення землевлпорядних та землеоціночних робіт;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

- інноваційна діяльність;
- діяльність, яка пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- агентські послуги;
- юридична практика;
- надання бухгалтерських послуг;
- благодійна діяльність;
- придбання у власність, продаж, передача з балансу на баланс, отримання на умовах застави, інші операції з нерухомістю, включно житлові будинки, дачі, гаражі, приміщення, земельні ділянки, об'єкти виробничого призначення;
- здавання в піднайом власної нерухомості;
- купівля та продаж нерухомості виробничо-технічного призначення та невиробничого призначення, земельних ділянок;
- здійснення будівельних, монтажних робіт, здійснення ремонтів різних об'єктів;
- здійснення діяльності митного брокера;
- придбання, використання, продаж, постачання газу, газових та хімічних речовин;
- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як в Україні, так і за її межами, у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом діяльності Товариства, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством України.

3.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

3.7. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї діяльності та раціональне використання валютних коштів в інтересах розвитку виробництва, компенсує збитки у разі невиконання зобов'язань усім своїм майном, валютними коштами включно.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства створюється статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал (фонд) Товариства (далі – статутний капітал) становить 35 472 456,02 грн. (тридцять п'ять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят шість гривень 02 коп.).

4.3 Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість (шт.)	Номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	208 661 506	0,17	100%

4.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено в порядку та в випадках передбачених діючим законодавством.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку та випадках передбачених діючим законодавством

4.7. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.8. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайнровими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках передбачених законом про Державний бюджет України, векселями, іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язання щодо виконання для товариства робіт або надання послуг), іншим майном.

4.9. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.11. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраної ним депозитарної установі.

4.12. Акції існують в електронній формі.

4.13. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. У разі прийняття рішення про випуск привілейованих акцій, будуть внесені відповідні зміни до Статуту Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКІ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства. Акція \ акції можуть знаходитись у спільній власності декількох осіб. Розподіл доходів та голосування за такими акціями відбувається виключно при наявності домовленості співвласників.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Генеральний директор Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених Законом або внутрішніми положеннями Товариства. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. Особливості доступу до інформації Товариства визначаються Наглядовою радою.

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

5.2.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.2.5. отримувати дивіденди у порядку, встановленому діючим законодавством та цим Статутом.

5.2.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.7. відчужувати (продавати, міняти, іншим чином передавати право власності) належні їм акції третім особам.

5.2.8. у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із

заінтересованістю) в якому заінтересован акціонер;

5.2.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5.4. Акціонерною угодою, укладеною між акціонерами Товариства, може бути встановлений інший порядок відчуження акцій або встановлені додаткові обмеження щодо розпорядження ними. У цьому випадку домовленості, узгоджені акціонерами у відповідній акціонерній угоді, мають пріоритет над положеннями цього Статуту.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, пов'язаних з виконанням господарської діяльності. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

6.3.1. створюється та поповнюється фонди Товариства;

6.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

6.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів;

6.3.4. здійснюється виплата дивідендів акціонерам Товариства.

6.4. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про виплату дивідендів надсилається Наглядовою радою Товариства кожному акціонеру Товариства рекомендованим поштовим відправленням або вручається особисто під підпис згідно переліку, визначеному у п. 6.5. цього Статуту.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається Наглядовою радою, але не раніше ніж 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів

6.6. За рішенням Загальних зборів у Товаристві може формуватися резервний капітал. Розмір та порядок формування резервного капіталу, напрями його використання визначаються рішенням Загальних зборів.

6.7. Товариство може створювати інші фонди.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

7.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада);

7.1.3. Генеральний директор Товариства (далі за текстом – Генеральний директор)

7.2. Крім органів управління Товариством не створюються інші органи.

7.3. Структура управління Товариством дворівнева.

7.4. Посадові особи Товариства можуть займати посади (в тому числі аналогічні) в інших підприємствах тієї ж галузі, що і Товариство.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

8.1.1. Особа, яка скликає Загальні збори, - Наглядова рада, або акціонери (акціонер) у випадках, визначених чинним законодавством та цим Статутом:

8.1.1.1. затверджує проект порядку денного (порядок денний), повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства;

8.1.1.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

8.1.1.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати, відповідно, голова Наглядової ради та Корпоративний секретар Товариства;

8.1.1.4. виконує інші дії, які передбачені чинним законодавством в залежності від способу проведення Загальних зборів.

8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Загальні збори Товариства. Регламент роботи Загальних зборів визначений у Положенні про Загальні збори, за рішенням Наглядової ради затвердження регламенту роботи Загальних зборів може бути винесено на затвердження Загальних зборів.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

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».

8.2.1. 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.

8.2.2. 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 «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.3. 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.

8.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради чинним законодавством або цим Статутом. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

8.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, яка визначається Наглядовою радою. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

8.6. У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених чинним

законодавством та цим Статутом, функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

8.7. Генеральний директор, фінансовий директор, члени Наглядової ради зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

8.8. Загальні збори скликаються Товариством щорічно для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкту аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

8.9. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

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

8.10. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також в інших випадках, встановлених Законом.

8.11. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі на ім'я Генерального директора Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають, особисто або кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера. Генеральний директор Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень генерального директора або фінансового директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генеральним директором або фінансовим директором чи для призначення осіб, які тимчасово здійснюватимуть їх повноваження.

8.12. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з дня отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

8.13. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі, якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства або у випадку неповноти даних, передбачених пунктом 8.11 цього Статуту.

8.14. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься

у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень. У всіх інших випадках Наглядова рада вправі вносити зміни до порядку денного загальних зборів.

8.15. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.15.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається акціонерам Товариства у спосіб, визначений наглядовою радою. 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. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

8.16. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

8.17. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів. Питання про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів має бути включене до порядку денного Загальних зборів.

8.18. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках - акціонерами, які цього вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись новими проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та новими питаннями разом з проектами рішень з цих питань. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

8.19. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, та у спосіб визначений Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають через депозитарну систему України. 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 пунктом 8.15.1. цього Статуту, - 15 днів).

8.20. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально Товариством, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує 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, а також розміщує інформацію про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.21. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, 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 кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Доповнення (пропозиції) до проекту порядку денного Загальних

зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, пропозиції акціонерами Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

8.22. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства та цього Статуту.

8.23. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.24. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів мають персонально повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денного у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

8.25. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, при цьому викуплені Товариством акції (у разі їх наявності) не враховуються. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

8.26. У разі прийняття Загальними Зборами Товариства рішення про емісію привілейованих акцій, порядок їх обігу, голосування за ними та інші питання, пов'язані з реалізацією власниками привілейованих акцій своїх прав та обов'язків повинні бути внесені до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства шляхом викладення них у новій редакції.

8.27. Загальні збори веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Наглядової ради.

Всі рішення Загальних зборів приймаються більш як 75 відсотками (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів приймається 100% від загальної кількості емітованих акцій Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення та зміну типу акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- погодження відчуження майна, яке коштує понад 25 відсотків вартості чистих активів Товариства;
- погодження укладення договорів застав та гарантій (які належать до повноважень Загальних зборів акціонерів);

- прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

Рішення з питань про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства, про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству, про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.28. Рішення про попереднє схвалення та/або ухвалення вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 75 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.29. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім Загальних зборів проведених згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується наступним чином: у день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства (за наявності); при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис, у передбаченому місці, із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, або в порядку та спосіб, встановлені рішенням Загальних зборів Товариства.

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

Акції які знаходяться у спільній власності декількох осіб враховуються при голосуванні лише при наявності спільного рішення щодо голосування співвласників зазначених акцій.

8.30. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія обрана Наглядовою радою Товариства або в іншому порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори, цим Статутом та чинним законодавством.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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, та/або даних отриманих від Центрального депозитарія.

Лічильна комісія не є постійним органом та обирається на кожні загальні збори акціонерів окремо. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.31. Склад лічильної комісії визначається відповідно до чинного законодавства України. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами для обрання до складу органів Товариства.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

8.32. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 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. Протокол про підсумки голосування має відповідати вимогам та містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства та додається до протоколу Загальних зборів. Після закриття Загальних зборів протоколи про підсумки голосування разом з протоколом Загальних зборів протягом п'яти робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщуються на веб-сайті Товариства.

8.33. Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Корпоративного секретаря та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Корпоративному секретарю для виконання та зберігання.

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

8.34. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

8.35. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.35.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.35.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених цим Законом

8.35.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.35.4. Прийняття рішення про зміну структури управління.

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

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

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

8.35.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

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

8.35.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

8.35.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.35.12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них.

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

8.35.14. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.35.15. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

8.35.17. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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

8.35.19. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.35.20. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

8.35.21. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

8.35.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, зокрема, але не виключно: відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

8.35.23. Обрання членів наглядової ради.

8.35.24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

8.35.25. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

8.35.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.35.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства.

8.35.28. 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.

8.35.29. Обрання членів комісії з припинення Товариства.

8.35.30. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради, Генерального директора до матеріальної відповідальності.

8.35.31. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.35.28. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

9.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

9.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

9.4. Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості 4(чотири) члени строком на 3 (три) роки. У Товаристві обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом представництва акціонерів. А саме кожний акціонер \ група акціонерів Товариства, які мають у своїй власності 23% та більше відсотків акцій з загальної кількості має право особисто увійти до складу Наглядової ради або запропонувати одного кандидата - представника до складу Наглядової ради. Акціонер, який володіє більше 23 відсотками акцій від загальної кількості, має

право запропонувати додатково по одному кандидату - представнику за кожні наступні 23 відсотка. Якщо не всі акціонери скористаються правом та не запропонують кандидатів до Наглядової ради, в результаті буде запропоновано кількість кандидатів не достатня для прийняття рішень Наглядовою радою (тобто менш 4 членів Наглядової ради) – то будь який з акціонерів має право запропонувати додаткові кандидатури, в кількості необхідної для правомочності рішень Наглядової ради.

Сформований склад кандидатів який не має перевищувати максимальної кількості Наглядової ради, передбачений цим Статутом – затверджується спільним голосуванням, якщо за запропонований склад проголосують 100 відсотків голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на загальних зборах

Голосування відбувається за принципом «одна акція – один голос». Обраними членами Наглядової ради вважаються кандидати, які входять до запропонованого складу Наглядової ради відповідно до порядку передбаченому цим Статутом.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство шляхом надання рекомендованого листа Голові наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

9.6. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
- надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради.

9.7. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради.

9.8. З Головою та членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, умови оплати. Від імені Товариства договір підписує Генеральний директор чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я -
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі набрання законної сили рішенням суду за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»,
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником цього акціонера;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради всіх належних йому (їм) акцій товариства.

9.10. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів становить половину, або менш половини її складу, новий склад Наглядової ради має бути визначений в продовж трьох місяців з цього моменту. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

9.11. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради, обрання додаткових членів Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради.

9.12. Всі рішення Наглядової ради мають прийматись лише одноголосно (чотирма членами Наглядової ради). Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, не менше одного разу у квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь усі члени Наглядової ради (включаючи Голову Наглядової ради або особу яка тимчасово виконує його повноваження). Засідання Наглядової ради здійснюються за особистою участю членів Наглядової ради (в тому числі дистанційно, з використанням електронних засобів). Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які підписують Голова та секретар Наглядової ради, засвідчується Корпоративним секретарем.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється та підписується протягом п'яти робочих днів після проведення засідання у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, який оформлюється та підписується у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

9.13. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або за письмовою вимогою члена Наглядової ради Товариства, Генерального директора, фінансового директора, зовнішнього та/або внутрішнього аудиту Товариства, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій Товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

9.14. Рішення Наглядової ради з будь-яких питань, передбачених Статутом вважаються прийнятими, якщо за прийняття рішення проголосувало чотири члена Наглядової ради (окрім рішення про скликання загальних зборів акціонерів для обрання членів Наглядової ради або про доповнення порядку денного загальних зборів відповідним питанням).

9.15. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

10. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

10.2. Наглядова рада має повноваження передбачені законом та цим Статутом.

10.3. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради Генерального директора, фінансового директора для їх заслуховування та надання пояснень.

10.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.4.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

10.4.1.1. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять

років);

10.4.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.4.3. формування/призначення лічильної комісії, припинення повноважень члена (членів) лічильної комісії;

10.4.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах, визначення порядку та способу засвідчення бюлетеня;

10.4.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

10.4.6. прийняття рішення про емісію (розміщення, випуск) Товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.4.6.1. прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;

10.4.7. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.4.8. затвердження ринкової вартості майна та ціни викупу, реалізації однієї акції у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

10.4.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора, фінансового директора;

10.4.10. відсторонення Генерального директора, фінансового директора від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, фінансового директора;

10.4.11. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, фінансовим директором, в тому числі встановлення розміру їх винагороди;

10.4.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, зокрема але не виключно, призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства;

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

10.4.14. 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;

10.4.14.¹ затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.4.14.² затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства

10.4.15. 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;

10.4.16. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.4.17. обрання членів (персонального складу) реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;

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

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

10.4.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством, порядку та строків повідомлення про виплату дивідендів;

10.4.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;

10.4.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення (заснування), перейменування, реорганізацію, перетворення, припинення інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Генеральний директор, особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером) якої є Товариство;

10.4.23. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору

10.4.24. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.4.25. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством (частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»);

10.4.26. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених чинним законодавством (частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»);

10.4.27. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

10.4.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.4.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.4.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.4.31. надсилання оферти акціонерам у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством;

10.4.32. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

10.4.33. прийняття рішень про отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, надання поруки, майнової поруки (за виключенням позик працівникам). Визначення ліміту загальної суми позик для працівників, в межах якою генеральним директором самостійно приймається рішення про позику на суму до 50 000 гривень на одного працівника.

Погодження позик працівникам Товариства – на суму, що перевищує 50 000 грн., або якщо загальна сума заборгованості такого працівника перед Товариством за виданими йому позиками (включаючи ту, щодо якої приймається рішення) перевищуватиме 50 000 грн, або при перевищенні затвердженого Наглядовою радою ліміту позик для працівників Товариства;

10.4.27. прийняття рішень про передання майна Товариства в заставу, іпотеку;

10.4.28. прийняття рішень про укладення договорів про спільну діяльність, просте товариство, лізинг, управління майном, ренту;

10.4.29. прийняття рішень про відчуження та/або придбання, набуття іншим способом у власність та/або управління корпоративних прав юридичних осіб, про розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації, про вихід з юридичних осіб та про відмову від переважного права на придбання корпоративних прав в них;

10.4.30. прийняття рішень про створення, придбання, відчуження, припинення дочірніх підприємств, затвердження їх статутів;

10.4.31. прийняття рішень про відчуження та/або придбання, набуття іншим способом у власність та/або управління земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, розпорядження ними;

10.4.32. прийняття рішень про укладання угод та вчинення інших правочинів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням іншими основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, доручення, комісії, оренди на строк вище 6 місяців), за умови, що їх балансова вартість та/чи ціна угоди, що підлягає укладенню перевищує 100 000 (сто тисяч грн.);

10.4.33. прийняття рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів (філій, представництв), затвердження положень про них;

10.4.34. прийняття рішення про видачу чи акцептування векселів у разі, якщо вартість векселя перевищує 50 000 грн., або загальна заборгованість Товариства перед держателем векселя перевищує 50 000 грн.

10.4.35. Прийняття рішення про поділ (виділ) об'єктів нерухомості та земельних ділянок, що перебувають у власності Товариства

10.4.36. Погодження за клопотанням генерального директора рішень про списання з балансу Товариства основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача за умови, що вартість кожного об'єкту перевищує 20 000 грн., або якщо загальна вартість об'єктів, що підлягають списанню перевищує 500 000 грн. впродовж календарного року (але не перевищують 25% активів Товариства. При перевищенні – рішення має погоджуватись Загальними зборами акціонерів).

10.4.37. розглядає та затверджує щоквартальні звіти Генерального директора щодо підсумків господарської діяльності Товариства за відповідний період, річні та квартальні плани діяльності Товариства;

10.4.38. готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;

10.4.39. виступає ініціатором проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;

10.4.40. затверджує за поданням Генерального директора перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;

10.4.41. готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;

10.4.42. розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;

10.4.43. розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;

10.4.52. затвердження штатного розпису Товариства та змін до нього;

10.4.53. погодження призначення та звільнення керівників наступних підрозділів та директорів за напрямками за клопотанням генерального директора: всіх підрозділів окрім, тих які призначаються за клопотанням фінансового директора;

10.4.54. погодження призначення та звільнення головного бухгалтера та керівників наступних підрозділів за клопотанням фінансового директора: бухгалтерії, фінансового відділу, планово — економічного відділу, відділу розвитку;

10.4.55. погодження розміру винагороди керівників підрозділів, які призначаються за погодженням Наглядової ради відповідно до пунктів 10.4.53 та 10.4.54 цього Статуту.

10.4.56. здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також за виконанням Генеральним директором та фінансовим директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

10.4.57. прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться (містяться) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не стосуються (не пов'язані) з внесенням змін до Статуту Товариства.

10.4.58. визначення адреси місцезнаходження Товариства та прийняття рішення щодо її зміни.

10.5. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності, для акціонерів Товариства - з моменту складання та підписання протоколу лічильної комісії Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміни (доповнення) Статуту; для третіх осіб - з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

10.6. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН .

11.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є Генеральний директор. Рішення Генерального директора оформляються відповідними наказами або розпорядженнями та є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, окрім тих, рішення по яких мають бути прийняті, оформлені спільно з фінансовим директором.

Рішення фінансового директора відповідно до його компетенції оформлюється наказами.

11.1.1. Спільне рішення генерального та фінансового директорів необхідно по таким питанням:

11.1.1.1. рішення про вчинення правочинів Товариства на суму, що не перевищує 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за винятком обмежень, встановлених цим Статутом. Правочини на суму, що перевищує 10 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності вчиняються за умови їх попереднього узгодження Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів;

Укладення Генеральним директором та фінансовим директором договорів (угод) та вчинення інших правочинів, які відповідно до закону та/чи цього статуту укладаються (вчиняються) за рішенням Загальних зборів чи Наглядової ради, можливе лише після прийняття Загальними зборами чи Наглядовою радою відповідних рішень – такі договори та правочини, укладені (вчинені) до прийняття відповідних рішень Загальних зборів чи Наглядовою радою, є недійсними та не створюють правових наслідків для Товариства.

11.1.1.2 рішення стосовно вчинення правочинів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, доручення, комісії та оренди на строк до трьох років), за умови що ціна правочину, що підлягає укладенню не перевищує 100 000 (сто тисяч грн.);

11.1.1.3 без попереднього погодження з іншими органами управління списують з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача за умови, що вартість кожного об'єкту не перевищує 20 000 грн. При цьому, загальна вартість об'єктів, що підлягають списанню не повинна перевищувати 500 000 грн. впродовж календарного року.

11.1.1.4. виписують векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству на суму, що не перевищує 50 000 грн., при цьому загальна заборгованість перед кожним держателем векселя не повинна перевищувати 50 000 грн.

11.1.1.5. вирішує питання про списання безнадійних активів;

11.1.1.6. надає позики працівникам Товариства на суму, що не перевищує 50 000 грн. Питання щодо надання позики працівнику Товариства, загальна заборгованість якого перед Товариством за договорами позики включаючи ту, щодо якої приймається рішення) перевищуватиме 50 000 грн. належить до компетенції Наглядової ради Товариства. Загальна сума виданих працівникам Товариства позик не може перевищувати ліміт, який встановлюється Наглядовою радою;

11.1.1.7. відкривають та закривають рахунки в банківських установах, розпоряджаються коштами на них.

11.1.2. Генеральний директор та фінансовий директор вправі спільним рішенням делегувати власні повноваження іншим особам (оформлюється спільним наказом, довіреністю

та таке інше).

11.1.3. Генеральний директор та фінансовий директор керуються в своїй діяльності цим Статутом та Положенням про генерального директора та фінансового директора.

11.2. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

11.3. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, фінансового директора.

11.4. Вимоги до Генерального директора та обмеження щодо кандидатури Генерального директора визначаються Положенням про Генерального директора Товариства та чинним законодавством України.

11.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. В разі, якщо до спливу вказаного строку, Генеральний директор не буде переобраний на новий строк, його повноваження та трудові відносини з Товариством припиняються в останній день трирічного строку, на який його було обрано.

11.6. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

11.6.1. подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень(звільнення) у строк, визначений трудовим законодавством України;

11.6.2. смерті Генерального директора, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішення чи вироку суду, яким він засуджений до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

11.6.3. прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

11.6.4. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.

11.7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства перед третіми особами, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Вчинення правочинів здійснюється тільки спільно з фінансовим директором.

11.8. Генеральний директор має наступні повноваження:

11.8.1. забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, та організовує його виконання;

11.8.2. затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

11.8.3. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.8.4. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

11.8.5. призначає на посаду та звільнює керівників філій та представництв Товариства та їх заступників, які були погоджені Наглядовою радою;

11.8.6. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

11.8.7. визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів (окрім випадків, коли затвердження окремих цивільно – правових договорів є повноваженням інших органів Товариства);

11.8.8. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

11.8.9. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

11.8.10. затверджує номенклатуру Товариства;

11.8.11. керує всіма структурними підрозділами Товариства, крім тих, які віднесені під

керівництво фінансового директора. Призначає та звільняє самостійно без погодження всіх співробітників цих підрозділів, крім керівників, призначення та звільнення яких має бути погоджено Наглядовою радою.

11.8.12. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства

11.9. Генеральний директор вправі делегувати надані йому повноваження іншій особі, що оформлюється відповідною довіреністю, наказом, за винятком обмежень, встановлених цим Статутом.

11.10. Фінансовий директор керує наступними сферами діяльності Товариства :

- облік фінансової діяльності підприємства,
- здійснення банківських, страхових та фінансових операцій,
- планово — економічною діяльністю,
- бухгалтерський та податковий облік на підприємстві,
- робота з дебіторською та кредиторською заборгованістю Товариства;
- розвиток та поліпшення діяльності Товариства.

Для керування зазначеними сферами діяльності Товариства під його керівництвом знаходяться наступні підрозділи :

- фінансовий відділ;
- планово — економічний відділ;
- бухгалтерія;
- відділ розвитку.

Призначення та звільнення співробітників цих підрозділів здійснюється виключно за пропозицією фінансового директора. Призначення та звільнення керівників цих підрозділів має бути погоджено з Наглядовою радою.

11.11. У своїй діяльності фінансовий директор підзвітний Загальним зборам, Наглядовій раді Товариства та генеральному директору.

11.12. Вимоги до фінансового директора та обмеження щодо кандидатури фінансового директора визначаються Положенням про Фінансового директора Товариства та чинним законодавством України.

11.13. Фінансовий директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. В разі, якщо до спливу вказаного строку, фінансовий директор не буде переобраний на новий строк, його повноваження та трудові відносини з Товариством припиняються в останній день трирічного строку, на який його було обрано.

11.14. Повноваження фінансового директора припиняються достроково у разі:

11.14.1. подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень (звільнення) у строк, визначений трудовим законодавством України;

11.14.2. смерті фінансового директора, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішення чи вироку суду, яким він засуджений до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків фінансового директора;

11.14.3. прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень фінансового директора з одночасним прийняттям рішення про призначення нового фінансового директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

11.14.4. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та фінансовим директором.

12. АУДИТ та СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

12.1. Діяльність товариства щорічно перевіряється незалежним аудитором, визначеним Загальними зборами акціонерів.

12.2. Річна фінансова Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежною аудиторською фірмою відповідно до вимог закону.

12.3. Незалежною аудиторською фірмою не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

12.4. Незалежний аудит річної фінансової звітності Товариства здійснюється аудиторською фірмою, яка внесена до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

12.5. Товариство проводить щорічний аудит своєї діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.6. Товариство у порядку та строки, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оприлюднює результати своєї діяльності та структуру власності.

12.7. Наглядова рада може замовляти позапланові перевірки господарської діяльності Товариства незалежному аудитору, визначеному раніше Загальними зборами акціонерів для проведення планових щорічних аудитів.

12.8. Система внутрішнього контролю є складовою частиною системи корпоративного управління Товариства та включає підсистеми:

- 1) комплаєнсу;
- 2) управління ризиками;
- 3) внутрішнього аудиту.

Наглядова рада забезпечує контроль організації та ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.

12.9. Товариство розробляє, запроваджує, підтримує адекватні внутрішні документи та процедури, спрямовані на виявлення будь-яких комплаєнс-ризиків в рамках провадження ним професійної діяльності, а також вживає ефективні та адекватні заходи, спрямовані на мінімізацію ризиків.

12.10. Товариство визначає схильність до ризиків та прийнятний рівень ризику, розробляє, запроваджує, підтримує адекватні внутрішні документи та процедури, спрямовані на управління ризиками, які стосуються діяльності, процесів і систем Товариства, а також вживає ефективні заходи, спрямовані на мінімізацію зазначених ризиків з врахуванням схильності до ризиків та прийнятного рівня ризику. Для цілей цього пункту істотними є рішення з управління ризиками, визнані такими положенням про управління ризиками Товариства. Наглядова рада відіграє ключову роль у здійсненні контролю за функціонуванням та ефективністю системи управління ризиками Товариства.

12.11. Товариство, запроваджує, підтримує адекватні внутрішні документи та процедури, спрямовані на здійснення внутрішнього аудиту, адекватності та ефективності систем Товариства, внутрішніх контрольних механізмів та заходів. Наглядова рада запроваджує в Товаристві посаду Внутрішнього аудитора (службу внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) запроваджується Наглядовою радою і є підпорядкованою та підзвітною безпосередньо Наглядовій раді. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) проводить перевірки фінансово-господарської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) має право отримувати від органів та посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом трьох днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів. У разі, якщо обсяг запитуваної інформації (документів) є таким, що не може бути підготовлений у вказаний строк, особа, у якій запитується інформація (документи), погоджує зі Внутрішнім аудитором (службою внутрішнього аудиту) інший строк надання інформації (документів). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) інформує про результати проведених нею перевірок Наглядову раду.

12.12. Посадовою особою та працівником системи внутрішнього контролю Товариства може бути призначено лише особу, яка відповідає кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ

13.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається:

- 1) посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи),
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства, його афілійованою особою (крім випадків коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь — яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи (далі за текстом – Зацікавлена особа).
- 4) афілійованою особою акціонерного товариства.

13.2. Посадова особа Товариства вважається зацікавленою у вчиненні відповідного правочину у разі, якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч.3 ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.3. Посадові особи Товариства та зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них зацікавленості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

13.4. У разі, якщо посадова чи зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї зацікавленості повідомити той орган, членом якого вона є, Генерального директора, фінансового директора та Наглядову раду про наявність у неї такої зацікавленості та надати проект правочину.

13.5. Генеральний директор протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є зацікавленість, зобов'язаний надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів у вчиненні яких зацікавлене Товариство, зокрема, інформацію про:

13.5.1. предмет правочину;

13.5.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

13.5.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

13.5.4. особу, яка має зацікавленість у вчиненні такого правочину.

13.6. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є зацікавленість. У разі якщо правочин, щодо якого є зацікавленість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

13.7. Приховування посадовою або зацікавленою особою Товариства інформації або неповідомлення про особисту зацікавленість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, вчиненням правочину із зацікавленістю без дотримання вимог цього Статуту та діючого законодавства, несе особа, яка порушила ці вимоги та особа, зацікавлена у вчиненні Товариством такого правочину.

13.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо :

1) в Товаристві не створена наглядова рада;

2) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або

не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів Товариства.

13.10. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають право голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєстровані для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

13.11. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку. Цей обов'язок не виконуються в випадках, передбачених у ч. 10 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

14.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та цим Статутом.

14.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

14.3. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря, або у випадку припинення його повноважень у будь-який час з будь-яких підстав, або у разі відсторонення його рішенням наглядової ради Товариства.

14.4. 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 головою наглядової ради або особою, уповноваженою наглядовою радою. Договором визначаються порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди.

14.5. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

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

14.5.2. у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

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

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

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

14.7. До компетенції корпоративного секретаря належить:

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

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

14.7.3. виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

14.7.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

14.7.5. підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

14.7.6. участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів

щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

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

14.7.8. виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

14.8. . Корпоративний секретар має право:

- бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, Правління та інших колегіальних органів Товариства;
- отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується компетенції Корпоративного секретаря;
- отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків Корпоративного секретаря;
- отримувати від органів Товариства, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення Корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи;
- звертатися з заявами, клопотаннями та поясненнями до Наглядової ради, Виконавчого органу, структурних підрозділів Товариства;
- користуватися послугами консультантів та експертів;
- брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації;
- придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел;
- вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі;
- інші права, що додатково можуть визначатися Положеннями про Наглядову раду, Положенням про Загальні збори та Статутом Товариства.

14.9. Корпоративний секретар зобов'язаний:

- діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у нього існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;
- повідомляти Наглядову раду Товариства про виникнення конфлікту інтересів;
- завчасно повідомляти Товариство про наявність у нього заінтересованості при вчиненні правочину;
- дотримуватися вимог Статуту, цього Положення, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
- забезпечувати належне ведення документообігу та оформлення протоколів Загальних зборів Товариства, засідань Наглядової ради. Підписувати протоколи засідань Наглядової;
- підвищувати кваліфікацію в сфері корпоративного управління;
- у разі виникнення обставин, що перешкоджають виконанню посадових обов'язків (відпустка, тимчасова непрацездатність, невідповідність Вимогам НКЦПФР, тощо), негайно повідомляти про це Голову Наглядової ради або його заступника;
- дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції;
- у разі припинення повноважень, здійснити усі дії щодо передачі справ та документів;
- виконувати інші обов'язки, прямо передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

14.10. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

14.11. Корпоративний секретар самостійно організовує свою роботу відповідно до планів та поточних завдань.

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

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

15.1. 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. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (прийняття нової редакції Статуту) належить до виключної компетенції Загальних зборів. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається 100% голосів акціонерів, від загальної кількості акцій. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення у новій редакції, підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Статут Товариства у новій редакції підписує особа (особи), яка (які) уповноважена (уповноважені) Загальними зборами Товариства, справжність підпису посвідчується нотаріально в порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовується норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Дубович Віталій Анатолійович

СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Корпоративний секретар

Турченко Олександріна Олексіївна

Місто

Одеса, Україна вісімнадцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Медведенко Г.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ДУБОВИЧА ВІТАЛІА АНАТОЛІЙОВИЧА, ТУРЧЕНКО ОЛЕКСАНДРІНИ ОЛЕКСІЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ДУБОВИЧА ВІТАЛІА АНАТОЛІЙОВИЧА, ТУРЧЕНКО ОЛЕКСАНДРІНИ ОЛЕКСІЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

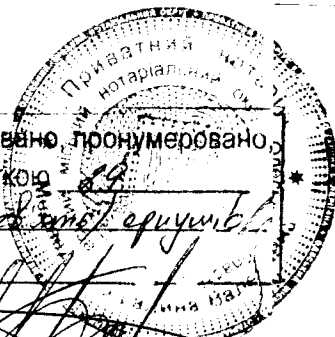
Зареєстровано в реєстрі за № 534, 535.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Всього прошнуровано, пронумеровано
і скріплено печаткою
Галина Валеріївна Медведенко
Приватний нотаріус



[Handwritten signature]