

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням загальних зборів акціонерів;  
Публічного акціонерного товариства  
«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»  
Протокол №7  
від «24» квітня 2017 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»**  
Ідентифікаційний код 35676320  
(нова редакція)

2017 рік  
м. Київ

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» (код ЄДРПОУ 35676320), зареєстрованого за записом №10691050016022942 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців «10» червня 2015 року.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Статут Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ», права та обов'язки засновників та акціонерів Товариства (далі-акціонери)

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» (далі - Товариство ) – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ», яке первинно було зареєстровано у м. Києві Оболонською районною державною адміністрацією 29 січня 2008 року за реєстраційним №10691020000022942 за найменуванням Відкрите акціонерне товариство «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ», змінює тип акціонерного товариства та, як наслідок, своє найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ» є правонаступником усього майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ».

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС «МЕРКУРІЙ»

1.4.2. Скорочене найменування:

ПрАТ «СА «МЕРКУРІЙ»

1.5. Місцезнаходження Товариства: 04021, М.Київ, вул.Ю.Кондратюка, 5. офіс 880.

1.6. Склад акціонерів Товариства визначається на підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів.

1.7. Перехід та реалізація прав власності на акції здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.8. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», «Про страхування», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», іншими нормативними

актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми положеннями, правилами, регламентами, процедурами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

## **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство набуло статусу юридичної особи з дати його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство створене у формі акціонерного товариства.

2.3. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

2.4. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України, тобто має цивільну правоздатність і дієздатність, може бути позивачем і відповідачем в суді, має відокремлене майно, самостійний баланс, самостійно відповідає за зобов'язаннями, від свого імені придбає та реалізує цивільні права, володіє іншими правами, наданими законодавством України і міжнародними договорами для суб'єктів підприємницької діяльності з правами юридичної особи, має поточні (у тому числі валютний) та інші рахунки в установах банків, печатки, у тому числі з номером 1, номером 2, «для договорів», штампи, бланки із своїм найменуванням, товарний знак, а також інші реквізити, передбачені чинним законодавством України. Цивільна правоздатність Товариства виникла з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

2.5. 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.

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

2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:

- доходів, одержаних від реалізації послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.8. Товариство є власником:

- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

2.9. Товариство має право:

2.9. Товариство має право:

2.9.1. укладати правочини, набувати та відчужувати майнові та не майнові права;

2.9.2. у межах статутної діяльності розпоряджатись майном та коштами Товариства, набувати та відчужувати їх;

2.9.3. самостійно визначати, якщо інше не встановлено чинним законодавством України види, умови, порядок страхування і тарифи на страхові послуги;

2.9.4. здійснювати в установленому порядку розрахунки по страхових операціях;

2.9.5. створювати страхові та інші резерви визначені чинним законодавством України, які необхідні для поточної діяльності Товариства;

2.9.6. співробітничати з іншими страховими організаціями, включаючи здійснення факультативних - облігаторних перестрахових операцій, співстрахування, створення спілок, асоціацій, фонду страхових гарантій та інших об'єднань для фінансової взаємодії, координації діяльності, захисту своїх інтересів, інтересів страхувальників та здійснення спільних програм;

2.9.7. створювати філії, представництва та дочірні підприємства, розробляти та затверджувати їх Положення;

2.9.8. визначати структуру та штат Товариства, порядок та розміри оплати праці її працівників, використання фондів, форми та методи організації праці;

2.9.9. здійснювати страхову діяльність, як безпосередньо, так і через страхових посередників (страхових агентів, брокерів);

2.9.10. в установленому законодавством України порядку випускати цінні папери;

2.9.11. вести зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України, виходячи з мети та предмету своєї діяльності;

2.9.12. виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді;

2.9.13. здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом.

2.10. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі Положення. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства за погодженням із Наглядовою радою.

2.11. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права,

які йому належати. Товариство має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Товариство має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

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

3.1. Метою Товариства є здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом надання послуг по забезпеченню усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян, спрямованої на задоволення суспільно-економічних потреб для одержання прибутку, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення страхування, перестраховування та фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

3.3. Товариство здійснює усі види обов'язкового та добровільного страхування та перестраховування згідно із вимогами чинного законодавства України, на які воно отримало ліцензію.

3.4. Фінансовою діяльністю Товариства є фінансові вкладення у депозити банків, акції та інші цінні папери (у тому числі державні цінні папери, цінні папери банків, інших підприємств і організацій), придбання паїв підприємств, нерухомості, випуск у встановленому порядку і продаж власних цінних паперів (акцій, облігацій, векселів) тощо.

Товариство здійснює інші види фінансової діяльності в порядку, визначеному чинним законодавством.

Для здійснення фінансової діяльності використовуються страхові резерви та інші тимчасово вільні кошти Товариства.

3.5. Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених агентських угод та угод про сумісну діяльність

3.6. Страхова діяльність Товариства здійснюється на підставі відповідної ліцензії.

### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 20000000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 20000 (двадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна. Акція є неподільна. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України.

Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» рівня.

4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.5. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. В процесі розміщення діє переважне право акціонерів на придбання акцій, яке встановлюється законодавством України.

4.7. Переважним правом акціонерів визнається:

- право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

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

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

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

4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.12. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, виконавчий орган протягом 30 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

4.14. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договором застави чи поруки, протягом 30 днів, після отримання від Товариства повідомлення, може звернутись з письмовою вимогою про здійснення, протягом 45 днів, одного із таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору застави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між ними.

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

4.16. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

4.17. Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради.

4.18. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається Загальними зборами.

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

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.20. Оплата вартості акцій не може здійснюватись шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

4.22. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при додаткових емісіях акцій – у строки відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

4.23. 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 внутрішніх документів Товариства.

4.24. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.25. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства

(деномінацію акцій), яка може відбуватись шляхом консолідації або дроблення, здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.26. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритому у зберігача, реєстратора або депозитарія цінних паперів.

4.27. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.28. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

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

## **5. МАЙНО, ФОНДИ ТА СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- внесків акціонерів до статутного капіталу;
- прибутку від власної діяльності та кредитів банків;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.3. Товариство є власником свого майна. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності. Акціонери не мають відокремлених прав на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства, в тому числі і на об'єкти, внесені ними як внески до статутного капіталу Товариства.

5.4. Поряд із статутним капіталом для забезпечення страхових зобов'язань Товариство створює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних її діяльністю:

- гарантійний фонд;
- резервний капітал (страховий фонд);
- інші фонди.

5.5. До гарантійного фонду Товариства належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку. Товариство за рахунок нерозподіленого прибутку може створювати вільні резерви.

5.6. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

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

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



Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

5.8. З метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і сум страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестраховання) Товариство утворює страхові резерви в порядку та обсягах відповідно до діючого законодавства України.

5.9. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

6.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

6.3. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

6.3.1. брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;

6.3.2. одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;

6.3.3. виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

6.3.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

6.3.5. на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

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

6.3.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;

6.3.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

Акціонери – власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та цим Статутом.

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

6.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

6.5.1. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

6.5.2. додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

6.5.3. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

6.5.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6.5.6. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.4. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

7.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право

на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

7.8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом або врученням його під розпис.

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

7.11. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

7.12.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;

7.12.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу;

7.12.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, передбачений Статутом Товариства та законодавством України;

7.14. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

8.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- наглядова рада;
- виконавчий орган;
- ревізійна комісія (ревізор).

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

8.2.1 Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 8.2.10. розділу 8 цього

Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 8.2.10. розділу 8 цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.2.4. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2.5. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

8.2.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством України порядку. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

2.8. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не вносяться. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

8.2.9. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.

8.2.10. До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонера, передбачених Статутом Товариства та законодавством України;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», коли рішення про приєднання може прийматись наглядовою радою, 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання та припинення повноважень голови виконавчого органу

27) обрання комісії з припинення Товариства.

8.2.11. Повноваження, передбачені підпунктами 1 – 26 пункту 8.2.10. розділу 8 цього Статуту, віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

8.2.12. Позачергові Загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу виконавчого органу (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину), ревізійної комісії, в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом.

8.2.13. Позачергові Загальні збори повинні також бути скликані на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

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

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 8.2.13. розділу 8 Статуту кількості простих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 8.2.14. розділу 8 цього Статуту.

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

8.2.18. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного, крім включення нових питань або проектів рішень.

8.2.19. Позачергові загальні збори Товариства проводяться протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.2.20. 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 відповідно до законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

8.2.21. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.2.22. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 8.2.20 розділу 8 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

8.2.23. У разі якщо протягом строку, встановленого пункті 8.2.15. розділу 8 цього Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.24. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, протягом п'яти робочих днів надають інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства.

8.2.25. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8.2.26. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, передбаченому пунктом 8.2.7. розділу 8 цього Статуту, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерам, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.2.27. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає

загальні збори та надсилається простими листами або вручається під особистий розпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.2.28. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

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

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

8.2.30. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, яке зазначається у повідомленні про проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

8.2.31. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

8.2.32. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу



органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

8.2.34. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

8.2.35. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 8.2.10. розділу 8 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.2.36. Загальні збори приймають рішення тільки з питань, включених до порядку денного. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, передбачених Статутом та законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають.

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

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

8.2.39. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.2.40. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція

вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених у цьому Статуті.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

8.2.42. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.2.43. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом направлення рекомендованим листом чи отримання під розпис про зміни у порядку денному.

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

8.2.45. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.46. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не приймає участі у Загальних зборах.

8.2.47. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Мотивоване рішення реєстраційної

комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.2.48. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

8.2.50. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, рішення про яке приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.2.51. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.2.52. При голосуванні з питань, наслідком яких може бути обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, використовуються бюлетені. При голосуванні з інших питань також можуть використовуватись бюлетені.

8.2.53. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;

- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

8.2.54. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених законодавством України;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

Приватне акціонерне товариство може не використовувати кумулятивне голосування.

8.2.55. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають.

8.2.56. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав,

передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.2.57. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

8.2.58. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

8.2.59. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

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

8.2.60. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті або отримання акціонером особисто під розпис. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

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

8.2.62. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;

- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу Товариства.

8.2.63. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом строку, встановленого законодавством України.

8.2.64. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера обов'язкового викупу Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

8.3. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.1. Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на 3 роки. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних

зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

8.3.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законодавством України;

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

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Статуту та законодавства України;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

8.3.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації.

8.3.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.



8.3.7. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у наглядовій раді. Акціонери Товариства в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

8.3.8. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради Товариства визначається самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді Товариства припиняються.

8.3.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

8.3.10. Кількісний склад наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

8.3.11. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.3.12. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством України. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.

8.3.13. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

8.3.14. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

8.3.15. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші, визначені нею особи, в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю один раз на півроку.

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

8.3.16. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

8.3.17. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Право вирішального голосу належить голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень

8.3.18. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.3.19. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

8.3.20. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

8.3.21. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття наглядовою радою рішень.

8.3.22. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому законодавством України порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

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

8.3.24. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

**8.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН** здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.4.1. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради.

8.4.2. Директор – одноособовий виконавчий орган Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам та наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.

8.4.3. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.

Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою строком на 3 роки.

8.4.4. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.5. До компетенції Директора належить:

- 1) затвердження поточних планів (не основних напрямів) діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;

- 2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) організація ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів;

4) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства;

5) прийом та звільнення працівників Товариства відповідно до чинного законодавства України, ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства;

6) організація скликання та проведення чергових, позачергових Загальних зборів акціонерів;

7) забезпечення виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;

8) організація виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

9) організація збереження майна Товариства і його належне використання;

10) затвердження цін та тарифів на продукцію, роботи та послуги;

11) розробка щорічного кошторису, організаційної структури, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, ;

12) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

13) контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

14) прийняття рішення, в межах своєї компетенції, з адміністративно – господарських питань пов'язаних з діяльністю Товариства;

15) делегування частини повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;

16) розробка порядку з розподілу і використання прибутку, покриття збитків, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України та подача на затвердження до Наглядової ради Товариства;

17) організація збуту продукції, взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції та послуг Товариства;

18) прийняття рішень про надання довгострокових позик на загальну суму в межах до 10% від статутного капіталу Товариства;

19) організовує зовнішньоекономічну діяльність;

20) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, положенням про виконавчий орган, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

8.4.6. Директор Товариства вправі:

1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси в вітчизняних та зарубіжних організаціях, установах, товариствах, судових органах;

2) розпоряджатися, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, коштами та майном Товариства у розмірі від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) видавати накази та давати розпорядження, вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

4) скасовувати чи змінювати розпорядження та вказівки підпорядкованих йому керівників;

5) відкривати та закривати поточні рахунки в національній та іноземній валютах та інші рахунки в установах банків;

6) здійснювати операції в банках та відділеннях, та інших кредитних установах від імені Товариства;

7) підписувати чеки, платіжні доручення, акцептувати рахунки та інші банківські документи, видавати зобов'язання;

8) в установленому порядку призначати, переводити, звільняти з роботи працівників Товариства і укладати з ними трудові договори, угоди та контракти згідно із вимогами чинного законодавства України;

9) в установленому порядку призначати, переводити на іншу посаду та звільняти з роботи працівників Товариства і укладати з ними трудові договори, угоди та контракти згідно із вимогами чинного законодавства України;

10) доручати вирішення окремих питань та виконання дій, які входять до його компетенції, іншим працівникам апарату Товариства та третім особам шляхом видачі довіреностей.

8.4.7. Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

**8.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)** може обиратися загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності.

8.5.1. Члени ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну

дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

8.5.2. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

8.5.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.5.4. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором).

8.5.5. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.5.6. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

8.5.7. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації.

8.5.8. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.5.9. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена **незалежним аудитором**. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.5.10. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;

- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

8.5.11. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену пунктом 8.5.8. розділу 8 цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

8.5.12. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

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

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

8.5.16. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

8.5.17. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням Загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

## **9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

9.1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени виконавчого органу, голова та члени ревізійної комісії, головний бухгалтер та його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів є посадовими особами органів управління Товариства.

9.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, щодо яких чинним законодавством України встановлені обмеження.

9.3. Повноваження посадових осіб визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, цивільно-правовими та трудовими договорами, укладеними з ними.

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

9.5. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

9.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.8. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.9. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).



9.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

9.11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

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

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

9.13. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

9.14. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого законодавством України, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

9.15. Положення про заінтересованість не застосовується у разі прийняття рішення щодо:

- 1) реалізації акціонерами переважного права при здійсненні переважного права акціонерів при додатковій емісії;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до законодавства України;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

9.16. Правочин, вчинений з порушенням вимог законодавства України, може бути визнано судом недійсним.

9.17. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог законодавства України, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним Товариством такого правочину.

## **10. ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН**

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

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

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

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

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

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

10.4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

## **11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору (контракту) регулюються трудовим законодавством України. Контракт укладається у випадках, передбачених законодавством України.

11.3. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

11.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

11.7. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

## **12. ЗОВНІШНЬЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

12.2. Товариство має право відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

12.3. Товариство має право працювати з різними іноземними фірмами, науковими організаціями, фондами, біржами, банками та іншими іноземними партнерами.

12.4. Товариство має право приймати участь прямо або через свої представництва в міжнародних виставках, симпозіумах, аукціонах, лотереях тощо.

12.5. Товариство здійснює наступні види зовнішньоекономічної діяльності:

12.5.1. науково-технічне та виробниче співробітництво з;

12.5.2. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили, надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності;

12.5.3. розрахункові та кредитні операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

12.5.4. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарювання, здійснення господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

12.5.5. підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

12.5.6. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, симпозіумів, семінарів тощо;

12.5.7. товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

12.5.8. орендні у тому числі лізингові операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

12.5.9. операції по придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

12.5.10. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

12.6. У випадках, встановлених чинними законодавчими актами України, експортно-імпорتنі та інші операції можуть здійснюватись лише за наявності відповідної ліцензії.

12.7. Одержані Товариством в результаті ої діяльності кошти, майно, майнові та немайнові права, інші цінності є власністю Товариства.

12.8. Після сплати передбачених законом податків і зборів (обов'язкових платежів) Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним зовнішньоекономічних операцій.

12.9. Товариство має право на власні валютні рахунки. Операції з валютою здійснюються у порядку, встановленому законодавством України.

### **13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

13.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені чинним законодавством України.

13.2. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України, повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

13.3. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

13.4. Згідно із чинним законодавством України Товариство може прийняти рішення про консолідоване ведення балансу та сплату податків Товариством та його відокремленими структурними підрозділами.

13.5. Товариство веде облік військовозобов'язаних, розробляє і виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній безпеці та охорони праці.

13.6. Фінансово - господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів господарської діяльності, яка затверджується вищим органом Товариства.

13.7. Діяльність з обслуговування випуску цінних паперів Товариства, у тому числі ведення рахунку у цінних паперах, здійснює депозитарій – юридична особа, яка діє на підставі ліцензії (дозволу) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, з яким Товариство укладає договір у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

13.8. Облік та звітність щодо обліку прав власності на іменні цінні папери, взаємодія з органами державного контролю за веденням реєстрів власників іменних цінних паперів здійснюється депозитарієм і Наглядовою радою Товариства відповідно до чинного законодавства України.

#### **14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

14.1. 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.

14.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.

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

14.4. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.5. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

14.6. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

14.7. Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

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

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

14.11. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

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

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

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

14.15. Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

14.16. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

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

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

14.18. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про

злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

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

14.20. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

14.21. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

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

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

б) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений законодавством України, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.23. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

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

14.25. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

14.26. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства України.

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

14.28. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

14.30. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій Законом України «Про акціонерні товариства».

14.31. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.32. У разі недостатності майна Товариства, у процесі ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

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

15.1. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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



Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /