

ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Дніпропетровський агрегатний завод»  
«08» травня 2025 р., протокол № 29

**С Т А Т У Т**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»**

**(нова редакція)**

**ідентифікаційний код 14311614**

м. Дніпро  
2025 р.

Ці зміни є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (АТ «ДАЗ»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14311614, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 16 серпня 1996 року, розпорядження № 688-р, обліковий № 11802 АТ, з урахуванням змін та доповнень, внесених шляхом викладення статуту в нових редакціях, зареєстрованих згідно до чинного законодавства України.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський агрегатний завод» (далі – Товариство, або, у відповідному контексті – Підприємство) створено згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (наказ від 29 червня 1996 року № 12/222-АО) шляхом перетворення державного підприємства «Авіаагрегат» в відкрите акціонерне товариство.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2011, протокол №15, згідно з вимогами чинного законодавства України (надалі – чинне законодавство, закон), в найменуванні Товариства слово «відкрите» замінене на «публічне».

На підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 15.11.2017, протокол №22, у зв'язку зі зміною типу Товариства, в найменуванні Товариства слово «публічне» замінене на «приватне».

1.2. Засновником Товариства є держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

1.3. Найменування Товариства:

а) українською мовою:

- повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»;

- скорочене найменування – АТ «ДАЗ»;

б) англійською мовою:

- повне найменування – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “DNIPROPETROVSK AGGREGATE PLANT”;

- скорочене найменування - “DAP” JSC.

За необхідності можуть вживатися також найменування Товариства на інших мовах в автентичному перекладі.

У будь-яких випадках, що вимагають зазначення найменування Товариства, великі та малі літери, використані при написанні цього найменування, вважаються тотожними.

1.4. Цей Статут є установчим документом Товариства, що встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації товариства.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство. Форма власності Товариства – приватна.

1.6. Товариство створене та діє на підставі чинного законодавства України, зокрема: Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», тощо, а також цього Статуту.

1.7. Товариство створене на невизначений строк.

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

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законів України, інших нормативно-правових актів та цього Статуту.

Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді, господарському суді, третейському суді.

2.3. Товариство є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» у повному обсязі.

Зміна найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу не є підставою для внесення змін або переоформлення документів, виданих (створених) до зміни найменування Товариства, а саме:

документів, виданих Товариству іншими суб'єктами цивільного права, включно з органами державного управління та/або місцевого самоврядування (в тому числі ліцензій та інших дозвільних документів);

документів, укладених за участю Товариства (договорів, угод, контрактів тощо);

документів, створених Товариством для власного використання та/або для надання іншим суб'єктам цивільного права (звітів, довідок, облікової документації тощо);

інших документів, що стосуються Товариства, якщо необхідність зміни (переоформлення) таких документів у зв'язку зі зміною найменування Товариства не встановлена безпосередньо чинним законодавством.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, які затверджуються виконавчим органом Товариства і реєструються згідно із законодавством.

За необхідності Товариство може використовувати також інші фірмові атрибути.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

3) майна та доходів, одержаних в результаті його господарської діяльності;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, передбачені чинним законодавством та господарською практикою, зокрема:

2.8.1. Укладати угоди (договори, контракти, тощо) купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезення, доручення і комісії, дарування (включаючи договори дарування з підприємницькими товариствами), оренди, позички, застави та ін.

2.8.2. Розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення, відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.8.3. Придбавати та реалізовувати цінні папери відповідно до вимог чинного законодавства;

2.8.4. Засновувати об'єднання та приймати участь в об'єднаннях з іншими учасниками господарських відносин.

2.8.5. Засновувати (створювати) на території України та за її межами інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), свої філії та представництва, наділяти їх основними засобами та оборотними коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначені Товариством, у відповідності до цього Статуту та їх статутів (положень), затверджених Товариством.

2.8.6. Виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, зокрема судах інших держав;

2.8.7. Здійснювати інші дії, що не суперечать закону та цьому Статуту.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством або відповідним договором, стороною якого є Товариство.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції з власної вини у визначені рішенням про розміщення акцій строки, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

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

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) розроблення, виробництво, збут, ремонт та технічне (сервісне) обслуговування авіаційної техніки та інших виробів машинобудування для потреб оборони, народного господарства і населення;

2) виробництво іншої продукції, надання послуг, здійснення будь-якої господарської, виробничої, торгової, комерційної, посередницької та іншої діяльності, що не заборонена чинним законодавством;

3) здійснення заходів щодо науково-технічного та соціально-економічного розвитку господарсько-виробничого та кадрового потенціалу Товариства.

3.3. Для досягнення своєї мети в межах вищезазначеного предмету діяльності Товариство здійснює всі необхідні для цього види діяльності, зокрема:

1) виробництво молочних продуктів, у тому числі перероблення молока, виробництво масла та сиру;

2) поліграфічну діяльність і надання пов'язаних із нею послуг, у тому числі:

- друкування газет;
- друкування іншої продукції;
- виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- брошурально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;

3) виробництво пластмасових виробів, у тому числі виробництво будівельних виробів із пластмас;

4) металургійне виробництво, у тому числі:

- виробництво алюмінію;
- виробництво міді;
- виробництво інших кольорових металів;
- лиття легких кольорових металів;
- лиття інших кольорових металів;

5) будівництво, у тому числі будівництво житлових і нежитлових будівель;

6) спеціалізовані будівельні роботи, у тому числі:

- знесення;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- електромонтажні роботи;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- штукатурні роботи;
- установлення столярних виробів;
- покриття підлоги й облицювання стін;
- малярні роботи та скління;



- інші роботи із завершення будівництва;
  - покрівельні роботи;
  - інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- 7) роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, у тому числі:
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
  - інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 8) видання книг. Цей клас включає:
- видання книг, брошур, буклетів і подібної друкованої продукції, у т.ч. словників і енциклопедій;
  - видання атласів, карт і діаграм;
  - видання аудіо книг;
  - видання енциклопедій тощо на CD – дисках;
- 9) видання довідників і каталогів;
- 10) видання газет;
- 11) видання журналів і періодичних видань (цей клас включає видання журналів і періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень);
- 12) інші види видавничої діяльності. Цей клас включає:
- видання (у тому числі в електронному вигляді): каталогів, фотографій, гравюр, поштових листівок; вітальних листівок; бланків; плакатів, репродукцій творів мистецтва; рекламної продукції; іншої друкованої продукції;
  - електронну публікацію статистичних та інших даних;
- 13) виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, у тому числі:
- виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
  - компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
  - розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
  - демонстрацію кінофільмів;
  - видання звукозаписів;
- 14) діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення, у тому числі:
- діяльність у сфері радіомовлення;
  - діяльність у сфері телевізійного мовлення;
- 15) телекомунікації (електрозв'язок), у тому числі:
- діяльність у сфері дротового електрозв'язку;
  - діяльність у сфері бездротового електрозв'язку;
  - діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
- 16) комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- 17) надання інформаційних послуг, у тому числі:
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
  - веб-портали;
  - діяльність інформаційних агентств;
  - надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 18) рекламну діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, у тому числі:
- рекламні агентства;
  - посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
  - дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 19) спеціалізовану діяльність із дизайну, у тому числі діяльність у сфері фотографії;
- 20) охорону здоров'я та надання соціальної допомоги, у тому числі:
- загальну медичну практику;
  - спеціалізовану медичну практику;
  - стоматологічну практику;
  - іншу діяльність у сфері охорони здоров'я;

21) виготовлення, складання, продаж, капітальний ремонт транспортних засобів, в тому числі таких, що підлягають обліку в органах внутрішніх справ з видачею документів, що служать підставою для реєстрації в органах внутрішніх справ;

22) використання для виробничо-господарських потреб джерел іонізуючого випромінювання (відповідно – також їх придбання, перевезення, збереження, тощо);

23) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів;

24) виготовлення бланків документів суворої звітності;

25) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових та чорних металів;

26) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

27) використання радіочастот.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство здійснює лише після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Вищенаведений перелік не є вичерпним. За необхідності здійснення певних видів діяльності, що вимагають одержання дозволу або ліцензії та не зазначені безпосередньо в цьому Статуті, рішення про одержання відповідного дозволу (ліцензії) приймає правління Товариства.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Окремі роботи, які вимагають від працівників спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, які підготовлені у визначеному для таких робіт порядку та за наявності у них відповідного допуску встановленої форми.

Захист державної таємниці здійснюється Товариством у відповідності з вимогами Закону «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цих питань.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 8199640 (вісім мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч шістсот сорок) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 32798 560 (тридцять два мільйона сімсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій (далі - акції), номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

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

У разі порушення обов'язку, передбаченого абзацом першим цієї частини, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, всі члени наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання зазначеного обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Члени правління, які не повідомили Наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене в першому абзаці цього пункту, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

Члени наглядової ради, члени правління, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

4.4. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити або зменшити розмір статутного капіталу - шляхом та у порядку, встановленому законодавством.

Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.

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

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру, передбаченим законом, на дату реєстрації змін до статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожному кредитору, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Повідомлення надсилається адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

4.5. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

4.6. Товариство має право здійснити дроблення або консолідацію всіх розміщених ним акцій в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

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

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

## **5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство розміщує акції, загальна номінальна вартість яких дорівнює розміру його статутного капіталу, відповідно до умов їх розміщення, визначених загальними зборами акціонерів, і здійснює в порядку, визначеному чинним законодавством, дії щодо реєстрації випуску акцій.

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

5.3. Товариство може здійснювати лише приватне розміщення акцій.

Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

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

5.4. Товариство може здійснювати емісію як простих, так і привілейованих акцій. У випадку розміщення привілейованих акцій вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

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

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

5.5. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів крім випадку, коли емісія акцій здійснюється для забезпечення погашення конвертованих облігацій. У цьому випадку рішення приймається Наглядовою радою.

Емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, Товариство може здійснювати за рішенням Наглядової ради.

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

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

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

5.6. Інші цінні папери (крім акцій), що розміщаються Товариством, не дають їх власникам права на участь в управлінні Товариством.

5.7. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства», що затверджується наглядовою радою, крім емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

5.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів уповноваженим органом Товариства, розміщені цінні папери мають бути оплачені в повному обсязі.

Вартість майна, що вноситься в рахунок оплати цінних паперів, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, яка визначається відповідно до законодавства.

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

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

5.11. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери.

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

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

5.13. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням загальних зборів.



5.14. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

5.15. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках передбачених чинним законодавством України.

5.16. У випадках та порядку, передбачених законом, Товариство зобов'язане викупити у акціонерів належні їм акції на їх вимогу.

5.17. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

5.18. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

## **6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.**

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

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статус акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які стали власниками акцій Товариства відповідно до чинного законодавства, в тому числі при додатковому розміщенні акцій, придбанні на інших законних підставах.

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

1) участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

2) участь у визначенні напрямків використання прибутку Товариства відповідно до цього Статуту;

3) отримання дивідендів;

4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

5) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

6) відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства;

7) придбання розміщених Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8) вимога здійснення обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.

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

6.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції, з метою додержання прав акціонерів, повідомляє Товариство про свій намір продати свої акції із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Після отримання такого письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції, Товариство повідомляє про це інших акціонерів шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Товариства протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо жодний з акціонерів Товариства не виявить бажання придбати акції акціонера, який виявив намір продати свої акції третій особі, протягом одного місяця з дати розміщення відповідного повідомлення на сайті Товариства, такий акціонер може продати свої акції третій особі, яка не є акціонером Товариства. При цьому для забезпечення добросовісності та дотримання прав акціонерів, такий продаж третій особі



здійснюється на умовах, запропонованих акціонерам у письмовому повідомленні, та за ціною, не нижчою за ціну, запропоновану акціонерам у письмовому повідомленні.

Передбачене Статутом Товариства право кожного акціонера на придбання акцій Товариства у акціонера, який виявив намір продати свої акції, підлягає захисту. Кожний акціонер у разі продажу іншим акціонером акцій третій особі без дотримання прав, передбачених цим пунктом Статуту, має право на захист порушених прав у судовому порядку шляхом вимоги переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

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

6.5. У відповідності до чинного законодавства акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким вони зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір). Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи.

Корпоративний договір вчиняється в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Про укладення корпоративного договору Товариство має бути проінформовано в установленому законом порядку.

Сторони корпоративного договору можуть обрати право договору, за умови дотримання положень Закону України "Про міжнародне приватне право".

6.6. Переважним правом акціонерів у разі додаткової емісії акцій є право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій

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

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регулярної інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

6.7. У випадках, передбачених чинним законодавством, кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій, належних цьому акціонеру.

Товариство здійснює викуп акцій в порядку та строки, встановлені чинним законодавством.

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

Порушення вимог цього пункту посадовою особою Товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

#### 6.9. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариством, які діють в межах повноважень, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі оплачувати акції в розмірі, в порядку, в строки та засобами, передбаченими цим Статутом, законом та договором купівлі-продажу акцій;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденціальну інформацію про Товариство, його діяльність і посадових осіб;

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

5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

### 7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

#### ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат у тому числі, витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки за кредитами банків та за облігаціями. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту та власних внутрішніх нормативних документів визначає напрями його використання. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Правлінням Товариства на підставі аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

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

1) виплачуються дивіденди акціонерам;

2) накопичується нерозподілений прибуток;

3) покриваються збитки.

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів або, за їх дорученням, Наглядовою радою.

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.6. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада встановлює порядок їх виплати, а також дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не повинна бути встановленою раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

7.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

7.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, встановлених чинним законодавством.

7.10. Товариство не формує резервний капітал.

7.11. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства.

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

8.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

Товариство, може прийняти рішення про перехід на одnorівневу структуру управління.

Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

8.2. Органами управління Товариством є:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства - вищий орган Товариства;
- 2) Наглядова рада акціонерного Товариства - колегіальний орган, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу;
- 3) Правління Товариства — колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори) є вищим органом Товариства.

Збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими.

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається за станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до цього переліку після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюються законом.

9.2. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

Наглядова рада (далі – Рада) має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Зборами.

9.3. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження Положень про загальні збори, наглядову раду та правління, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій крім обов'язкового викупу акцій відповідно до чинного законодавства;
- 20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів наглядової ради Товариства;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;



28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів акціонерів згідно із цим Статутом.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

9.4. Рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні Збори). Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Рада своїм рішенням затверджує повідомлення про проведення річних Зборів, обирає один із способів їх проведення, обирає особу, яка головуватиме на Зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря та інші відомості, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Збори.

Річні Збори скликаються Радою виключно з власної ініціативи.

До порядку денного річних Зборів обов'язково включаються питання, передбачені частинами 15, 16, 18 і не менше одного разу на три роки – передбачені частинами 23, 24, 25 нумерованого переліку у пункті 9.3 цього Статуту.

Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань оголошення перерви у ході зборів до наступного дня та питань зміни черговості розгляду питань порядку денного.

9.5. Збори акціонерів можуть проводитися у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом: очного голосування (далі - очні Збори), електронного голосування (далі - електронні Збори), опитування (далі - дистанційні Збори).

9.6. Рішення Зборів з питань:

1) передбачених частинами 2-10, 19 та 28 нумерованого переліку у пункті 9.3 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

2) передбачених частиною 20 нумерованого переліку у пункті 9.3 цього Статуту приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3) передбачених частиною 27 нумерованого переліку у пункті 9.3 цього Статуту, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З решти питань, якщо інше не встановлене законом, рішення приймаються на Зборах простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю).

9.7. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.7.1. Позачергові загальні збори (далі – позачергові Збори) скликаються Радою:



- 1) з власної ініціативи;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) на вимогу Правління - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства, в тому числі - у разі неплатоспроможності Товариства.

Позачергові Збори, які скликаються Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

9.7.2. Вимога акціонерів про проведення позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також має містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання в паперовому вигляді, повинна бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління негайно передає вимогу акціонерів Раді Товариства.

9.7.3. Вимога правління про скликання позачергових Зборів подається Раді в формі протоколу засідання Правління з відповідним рішенням і повинно містити інформацію про підстави проведення Зборів, проект порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

9.7.4. Рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десять) днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, зазначених у вимозі, щодо передбачених законом та цим Статутом.

Рішення Ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до Правління або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з дня його прийняття.

9.7.5. Рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.7.6. Якщо протягом 10 (десять) днів з моменту отримання Товариством вимоги Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові Збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних Зборів, передбачених Законом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством.

9.7.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про проведення цих Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення (далі – скорочена процедура скликання позачергових Зборів) в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі Рада одразу затверджує порядок денний Зборів. Рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Ради.

9.8. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка їх скликає, повинна в своєму рішенні визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними

до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

У разі проведення очних або електронних Зборів особа, яка скликає Збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

9.9. Повідомлення про проведення Зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів. Між такою датою та датою проведення Зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Зборів - 15 днів).

Повідомлення про проведення Зборів затверджується Радою або акціонерами, які скликають Збори, і не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Зборів):

1) надсилається Товариством акціонеру в письмовій формі одним із способів, визначеним Радою: поштою з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки або з використанням авторизованої електронної системи, або через депозитарну систему України чи вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

2) розміщується на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Товариство або акціонери, які скликають Збори, додатково надсилають повідомлення про їх проведення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Зборів встановлюються чинним законодавством.

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

У разі відсутності зазначених в першому абзаці цього пункту документів у день проведення Зборів у місці їх проведення Збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

9.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

9.11.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

9.11.2. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Ради мають містити інформацію також про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради - незалежного директора. Ця інформація, зазначається у бюлетені для голосування, навпроти прізвища відповідного кандидата.

9.11.3. Рада, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

9.11.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

9.11.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Ради може бути прийнято виключно у разі недотримання акціонерами строку, встановленого цим пунктом Статуту, та/або неповноти даних, передбачених законом.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято як з вищезазначених підстав, так і у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного, або якщо Рада визнає недоцільність розгляду Зборами запропонованих акціонерами питань порядку денного та /або проектів рішень з них з погляду на їх своєчасність, актуальність для Товариства, відповідність вимогам нормативних документів Товариства та чинного законодавства, тощо.

9.11.6. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про їх проведення та розміщує це повідомлення на своєму веб-сайті.

9.12. Збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятидесяти) відсотків голосуючих акцій.

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

Якщо за даними реєстрації Збори не мають кворуму, вони визнаються такими, що не відбулися.

9.13. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи.

9.13.1. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.



9.13.2. Представником акціонера на Зборах у разі його участі через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, згідно договору укладеному між ними у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.13.4. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

9.14. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Зборах, формується авторизованою електронною системою.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

9.15. Головуючий та секретар Зборів визначаються Радою Товариства (у випадку скликання Зборів акціонерами – акціонерами, які їх скликають) або обираються Зборами.

9.16. Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше 3/4 (трьох чвертей) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.17. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

У ході Зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.18. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах.

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

Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

9.19. Голосування з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства.

9.19.1. Бюлетені для голосування на очних Зборах, що видаються реєстраційною комісією, засвідчуються акціонером або його представником особисто.

Бюлетень для голосування акціонера, який бере участь на очних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему або на електронних або на дистанційних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера

та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.19.2. Форма і текст бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів затверджуються Радою, а в разі скликання Зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до початку Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, після її затвердження, в порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.20. Підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується Радою або акціонерами, які скликають Збори.

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

Положення цього пункту Статуту не застосовуються в разі проведення електронних Зборів. Підрахунок голосів на електронних Зборах здійснює авторизована електронна система.

9.21. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, з дотриманням вимог чинного законодавства.

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

Рішення Зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

9.22. Протокол Зборів складається, з дотриманням вимог чинного законодавства, протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Зборів, підписується на кожному аркуші головою і секретарем Зборів, та прошивається.

Протокол загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

9.23. У разі, якщо проведення Зборів в загальному порядку неможливе (виникнення надзвичайних ситуацій або запровадження державою обмежень через воєнні дії, карантини або інше) Товариство, може проводити дистанційні Збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.



Положення пунктів 9.4-9.22 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними пунктами цього Статуту.

9.24. Питання скликання, підготовки і проведення Зборів, не визначені безпосередньо цим Статутом, в додаток і розвиток положень цього Статуту та чинного законодавства визначаються Положенням про Збори, яке затверджується загальними зборами акціонерів.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

10.1. Наглядова рада акціонерного Товариства (далі - Рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (далі – Правління).

Порядок роботи Ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим Статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. і може бути оплатним або безоплатним.

Член Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.2. До компетенції Ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.

До виключної компетенції Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом, цим Статутом та тих, що рішенням Ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії Зборів у разі скликання загальних Зборів Радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови і членів правління Товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами правління;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14<sup>1</sup>) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14<sup>2</sup>) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;

16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії Зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

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

19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; крім випадків, коли за рішенням Ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

25) вирішення питань управління юридичними особами (призначення керівників, тощо), засновником (учасником) яких є Товариство (відповідно до їх статутів), в тому числі дочірніми підприємствами Товариства, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;

26) вирішення питань, що належать до компетенції Ради згідно Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

27) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

28) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

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

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

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

33) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;

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

35) затвердження організаційної структури управління Товариством та внесення змін до неї;

36) затвердження річного звіту Товариства;

- 37) затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;  
38) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

Крім питань, віднесених до виключної компетенції Ради, вона може розглядати і приймати обов'язкові для виконання рішення з інших питань щодо контролю за діяльністю Правління та захисту прав акціонерів, зокрема з питань:

- 1) порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також порядку допуску до конфіденційної інформації;
- 3) контролю за розкриттям інформації та реалізації інформаційної політики Товариства;
- 4) перевірки повноти й достовірності звітності Товариства до її оприлюднення та/або подання на розгляд Зборів;
- 5) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявлення її недоліків, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення;
- 6) здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;
- 7) здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок аудитором;
- 8) ініціювання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства службами Товариства, зовнішнім аудитором.

Рада може також надавати пропозиції і рекомендації Зборам щодо питань порядку денного Зборів, надавати рекомендації Правлінню з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту договору.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, у випадках, прямо передбачених законом.

10.3. Кількісний склад Ради становить 5 осіб – членів Ради, які обираються Зборами на строк до трьох років – простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Особи, обрані членами Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Якщо у встановлений цим Статутом строк Зборами не прийняті рішення, передбачені частинами 23 - 25 нумерованого переліку пункту 9.3 цього Статуту, повноваження членів Ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Зборів.

10.4. Членом Ради може бути лише фізична особа. Член Ради не може бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства.

До складу Ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні члени Ради (далі - Незалежний директор), які повинні відповідати вимогам чинного законодавства.

Члени Ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

10.5. Повноваження члена Ради є чинними з дня його обрання Зборами.

Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Зборів повноваження члена Ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до Закону та/або рішенням суду, за яким члена Ради визнано винним у порушенні Закону;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Ради, який є представником акціонера;

7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

8) у випадках, передбачених пунктом 13.2 цього Статуту;

9) за іншими підставами, обумовленими договором (контрактом) члена Ради з Товариством та/або чинним законодавством.

У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

Окрім того, акціонер (група акціонерів) вправі у встановленому порядку в будь-який час замінити свого представника в Раді.

У разі заміни члена Ради - представника акціонера (акціонерів) повноваження відкликаною члена Ради припиняються, а новий член Ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Ради.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Ради - представника акціонера визначається Радою.

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

10.6. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного до вимог закону, Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання решти членів Ради, або обрання всього складу Ради.

Якщо кількість членів Ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати Збори для обрання решти членів Ради.

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

10.7. Члени Ради обирають зі свого складу (простою більшістю голосів від загального складу Ради) Голову Ради, і мають право в будь-який час його переобрати.

Головою Ради не може бути обрано члена Ради, який протягом попереднього року був Головою правління Товариства.

Голова Ради організує її роботу, скликає та проводить засідання Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Раду.

У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради за її рішенням.

Голова Ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради під час прийняття рішень.

10.8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не менше одного разу в квартал.

10.8.1. Засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради, або на вимогу члена Ради, Голови правління чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора). Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

Засідання Ради та/або прийняття нею рішень може проводитись шляхом опитування з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

10.8.2. На вимогу Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені Радою особи. в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду.



У засіданні 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.

10.8.3. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Ради кожний член Ради має один голос.

10.8.4. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів членів Ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

10.8.5. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради і до обрання всього складу Ради її засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

10.8.6. Протокол засідання Ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол підписують Голова Ради та секретар, обраний Радою для цього засідання.

10.8.7. Рада звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.8.8. Права та обов'язки членів Ради, а також інші питання діяльності Ради, окрім зазначених у цій Статуті, визначаються чинним законодавством, положенням про Раду, рішеннями Зборів, а також договором (контрактом), який укладається з кожним членом Ради.

10.9. Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради.

10.9.1. Рішення про утворення відповідного комітету, рішення про перелік питань, які передаються комітету для вивчення і підготовки, інші рішення що пов'язані з діяльністю комітетів приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні

10.9.2. До складу комітетів Ради повинні входити не менше трьох членів ради, більшість яких мають становити незалежні директори.

10.9.3. Радою Товариства утворюються наступні комітети:

- з питань аудиту;

- з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Ці комітети очолюються членами Ради, які є незалежними директорами.

10.9.4. Порядок утворення і діяльності комітетів, їх компетенцію, а також порядок проведення та прийняття рішень встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства та/або положеннями про відповідні комітети, що затверджуються Радою.

10.9.5. Фінансування діяльності комітетів Ради, в тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється за рішенням Ради в межах відповідних статей витрат річного бюджету Товариства.

10.10. Порядок організації, проведення засідань Ради та її комітетів, складання протоколів засідань Ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Ради та її комітетів не визначені безпосередньо цим Статутом, в додаток і розвиток положень цього Статуту та чинного законодавства визначаються Положенням про наглядову раду, яке затверджується Зборами та Положеннями про відповідні комітети, затверджені Радою.

## **11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

11.1. Правління акціонерного Товариства (далі – Правління) є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (далі – Збори) та Наглядової ради (далі – Рада).

До виключної компетенції Правління належить:



- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів Товариства та організація їх виконання;

- розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;

- вирішення інших питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами, тощо;

- здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на Зборах та засіданнях Ради, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організація виконання рішень Зборів і Ради;

- прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або робіт, послуг, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові правління.

11.2. Правління є підзвітним Зборам та Раді і організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Положенням про правління, цим Статутом та законом.

11.3. До складу правління входять:

1) Голова правління;

2) перший та інші заступники голови правління з окремих питань (напрямків) роботи Товариства;

3) за необхідності, також інші члени правління – провідні керівники та спеціалісти Товариства.

11.4. Голова та члени правління обираються або призначаються Радою з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Ради, на визначений або невизначений строк.

Кількісний склад Правління визначається Радою і не може бути менше 3 осіб. Одна й та сама особа може обиратися (призначатися) Головою або членом правління на необмежену кількість термінів.

За рішенням Ради обрання (призначення) Голови та членів правління може здійснюватись безпосередньо Зборами.

Збори затверджують Положення про правління, яким регулюються питання діяльності правління, що не визначені безпосередньо цим Статутом.

11.5. Організаційною формою роботи Правління є його засідання, які проводяться за необхідності.

Засідання Правління можуть проводитись шляхом очного голосування або опитування з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини чинних членів правління. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, присутніх на засіданні. У випадку, коли голоси членів правління розділились порівну, вирішальним є голос Голови правління.

Кожен член правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Ради, а також представник профспілкового комітету Товариства мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену Ради або представнику профспілкового комітету Товариства.

11.6. Роботою правління керує Голова правління, який обирається Радою та має право:

1) скликати засідання правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між членами правління і давати їм доручення – з урахуванням умов контрактів з ними, визначених Радою, а у разі гострої господарської необхідності – керуючись власним розумінням ситуації і можливостей членів правління відповідно діяти у ній;

3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, зокрема одноосібно, без будь-яких погоджень приймати рішення і укладати угоди, передбачені підпунктом 2.8.1 цього Статуту, на суму, що становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Ради;

5) відкривати рахунки в банківських установах;

6) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;

7) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; призначати керівників філій та представництв Товариства, а також створених Товариством юридичних осіб (відповідно до їх статутів);

8) надавати Раді пропозиції про затвердження на посаді своїх заступників та інших членів правління, про умови контрактів з членами правління, в тому числі умови оплати їх праці;

9) в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

10) підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11) здійснювати інші дії, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

В межах своєї компетенції Голова правління діє на засадах єдиноначальності. За необхідності, він має право призначити директорів, які не є членами правління, але відповідають за доручену їм ділянку роботи перед Правлінням і його Головою, а також делегувати свої повноваження іншим членам правління.

11.7. Перший заступник голови правління надає допомогу Голові правління в організації роботи Правління та виконує функції Голови у разі його відсутності. При виконанні функцій Голови його заступник має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про правління.

За необхідності, Голова правління має право своїм наказом обмежити повноваження Першого заступника голови правління на час своєї відсутності та/або надати відповідні повноваження іншим (одному або кільком) своїм заступникам.

11.8. Права та обов'язки членів правління, а також інші питання його діяльності, окрім зазначених у цьому Статуті, визначаються чинним законодавством, Положенням про правління, рішеннями Зборів, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління.

Умови контракту Товариства з Головою правління, в тому числі умови оплати його праці, визначає Рада. Контракт від імені Товариства підписує голова Ради.

Рада визначає також умови контрактів із заступниками голови та іншими членами правління, включаючи умови оплати їх праці, та доручає підписання цих контрактів від імені Товариства Голові правління.

11.9. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

11.10. Рада за поданням Голови правління вправі в будь-який час припинити повноваження будь-кого з членів правління з одночасним припиненням контракту з ним.

Звільнення з посади, яку займає член правління в Товаристві тягне за собою припинення членства у Правлінні Товариства.

Рішення про припинення повноважень члена правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Ради, які приймають участь у голосуванні.

Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена правління встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом правління.

10.11. Порядок організації та проведення засідань, наявність кворуму засідання Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління не визначені безпосередньо цим Статутом, в додаток і розвиток положень цього Статуту та чинного законодавства, визначаються Положенням про правління, яке затверджується Зборами.

## **12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА**

12.1. Товариством в обов'язковому порядку запроваджується посада Корпоративного секретаря Товариства (далі - Корпоративний секретар).

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

З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Радою.

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

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Радою на визначений або невизначений строк.

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

12.3. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому пунктом 12.5 цього Статуту.

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

12.5. Рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

12.6. Без рішення Ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;

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

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

12.9. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

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

3) виконання функцій голови лічильної комісії загальних зборів акціонерів відповідно до закону;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря Зборів та складення протоколу Зборів;

5) підготовка та проведення засідань Ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря Ради, складення протоколів засідань Ради;

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

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених законом, цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря.

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

### **13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

13.1. Голова та члени Ради, Голова та члени правління, Корпоративний секретар є посадовими особами органів Товариства.

13.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів управління товариства.

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

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

13.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

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

13.5. Посадові особи Товариства на вимогу Наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.6. Посадові особи Товариства зобов'язані:



- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до пункту 13.7 цього Статуту;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до пункту 13.8 цього Статуту;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до пункту 13.9 цього Статуту;
- 4) уникати конфлікту інтересів відповідно до пункту 13.10 цього Статуту;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до пункту 13.11 цього Статуту;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до пункту 13.12 цього Статуту.

13.7. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

13.8. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Зборів акціонерів чи наглядової ради та у спосіб, передбачений цим Статутом.

13.9. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- 1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;
- 2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

13.10. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Раду.

Положення цієї частини не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами у разі виконання всіх таких умов:

- 1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;
- 2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

13.11. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

Вимоги цієї частини не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

13.12. Посадова особа Товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог чинного законодавства.

13.13. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями або бездіяльністю, згідно із законом.

У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

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

14.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності (далі аудитор) відповідно до вимог закону.

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

Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

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

Суб'єктом аудиторської діяльності не може бути:

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

Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

14.3. Річний звіт Товариства, який є річною інформацією Товариства в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", підлягає затвердженню Радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Зборів

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

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

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

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

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

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15.1.3. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення пункту 15.3.

15.1.4. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

15.1.5. Положення цього розділу не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
- 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 5) вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

15.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю) - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених законодавством осіб має заінтересованість.

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

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

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

15.2.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до правління інформації про ознаки заінтересованості у вчиненні правочину та проекту правочину.

Правління протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

15.2.3. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо в Товаристві утворено Комітет з питань аудиту, Наглядова рада може отримати висновок такого комітету та не залучати осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, для проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

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

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

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

## **16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.**

16.1. Товариство зобов'язано зберігати:

- 1) Статут акціонерного товариства, зміни до статуту;
- 2) Положення про загальні збори, наглядову раду, правління, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) Кодекс корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження Голови правління;
- 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 10) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 14) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) звіти Наглядової ради;
- 17) звіти Правління;
- 18) положення про винагороду членів наглядової ради та правління;
- 19) звіти про винагороду членів наглядової ради та правління;
- 20) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до чинного законодавства;
- 21) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, правління.

Документи, передбачені частиною першою цього пункту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Голову правління та на Головного бухгалтера - щодо документів фінансової звітності.

16.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктами 1-3, 5-7 (у частині наказів і розпоряджень Голови правління, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 пункту 15.1 цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про його фінансово-господарську діяльність. У разі наявності в зазначених



документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

16.2.1. Право акціонерів на одержання інформації про Товариство та його діяльність реалізується шляхом:

1) надання акціонерам для ознайомлення документів, які містять таку інформацію, безпосередньо в Товаристві протягом робочого часу, встановленого внутрішнім трудовим розпорядком Товариства;

2) розміщення інформації в мережі Інтернет.

Обсяг та порядок оприлюднення інформації, яка підлягає оприлюдненню в мережі Інтернет, визначається чинним законодавством ;

3) надіслання акціонерам відповідної інформації поштою, факсом, електронною поштою.

16.2.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до інформації у обсязі та у порядку, що визначені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

16.2.3. Протягом 10 (десять) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Голова правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 15.1 цього Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства.

За надання копій документів та за їх надіслання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Вартість виготовлення виписок з документів і копій документів визначається Правлінням Товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 15.1 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами.

Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

16.2.4. Товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених Статутом документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонерові раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами.

Положення цієї частини не застосовуються, якщо акціонер доведе Товариству наявність у нього поважних причин для повторного отримання документів (копій документів).

16.2.5 За домовленістю, акціонеру може бути надана також інша інформація про Товариство, яка не є комерційною таємницею, або інформацією про особу, що захищається законом.

## **17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

17.1. 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.

17.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

17.3. Вищим органом трудового колективу є конференція трудового колективу (надалі – конференція). Делегати конференції (її учасники з правом вирішального голосу) обираються трудовими колективами структурних підрозділів Товариства (або “кущів” – угруповань малочисельних підрозділів) за нормами представництва, які встановлюються профспілковим комітетом Товариства.

Конференція:

1) розглядає проект колективного договору і доручає укласти його від імені трудового колективу профспілковому комітету;

2) надає профспілковому комітету повноваження на вирішення питань самоврядування трудового колективу.

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

Внутрішніми положеннями Товариства, а також трудовими договорами (угодами, контрактами) з працівниками Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

## **18. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. 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.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, при цьому органи управління Товариства діють в межах компетенції, встановленої законом та цим Статутом.

Припинення Товариства за рішенням суду або відповідних органів влади у випадках, передбачених законом, відбувається згідно з цими рішеннями та з додержанням вимог закону.

18.2. Виділ Товариства не є його припиненням, у цьому випадку акціонерним товариствам (товариству), що виділяються з Товариства, передається згідно з розподільним балансом лише частина майна, прав та обов'язків Товариства.

18.3. У разі припинення або виділу Товариства воно (у особі органів управління, діючих у межах своєї компетенції) здійснює усі передбачені чинним законодавством заходи з захисту прав кредиторів, акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

18.4. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

При реорганізації Товариства його майно, права та обов'язки переходять до правонаступників.

18.5. Товариство може бути ліквідоване:

1) за рішенням Зборів;

2) на підставі рішення суду;

3) з інших підстав, передбачених законодавством.

18.6. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації, вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства.

## **19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

19.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, затверджених Зборами, належить до виключної компетенції Зборів.

19.2. Рішення Зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та володіють голосуючими акціями.

19.3. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законом.

9.4. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

19.5. Цей Статут та затверджене Зборами Положення про наглядову раду, а також рішення Зборів про обрання членів Ради визначають, у сукупності, основні умови договорів між Товариством і членами Ради.

19.6. У випадках, коли виявляється (або з'являється) невідповідність цього Статуту вимогам чинного законодавства, Статут є чинним у частині, що не суперечить закону. В інших частинах Товариство керується безпосередньо законом і повинно внести відповідні зміни до Статуту.

Головуючий загальних зборів

Морозенко Є.В.

Секретар загальних зборів

Чехлата В.П.

місто

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, восьме травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Старова О.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Морозенка Євгенія Вадимовича та Чехлатої Валентини Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Морозенка Євгенія Вадимовича та Чехлатої Валентини Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів на Статуті засвідчено за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд.53

Зареєстровано в реєстрі за № 775, 776.

Приватний нотаріус

