

**«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»**

Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-  
СИРОВИННА КОМПАНІЯ  
«ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»  
Протокол № 1/2026 від "11" травня 2026 року

## **С Т А Т У Т**

# **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»**

**Код ЄДРПОУ 00426393**

**(нова редакція)**

**м.Запоріжжя**

**2026**



## **I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Цей Статут є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ» (далі за текстом – Товариство). Нова редакція Статуту розроблена відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон), "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Цивільного кодексу України, Рекомендацій щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ» було засновано відповідно до наказу Фонду державного майна по Запорізькій області від 14 лютого 1994 року шляхом перетворення державного підприємства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ» у відкрите акціонерне товариство відповідно до законодавства України (Закону України „Про приватизацію майна державних підприємств”, постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. № 686 „Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства”, Указу Президента України від 26.11.1994р. № 699/94 „Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів”), стосовно якого 19.07.2011 року було зареєстровано зміну найменування на «приватне акціонерне товариство».

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ».

1.3.2. Скорочене українською мовою - ПрАТ «ЗТСК «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ».

1.3.3. Повне англійською мовою – JOINT STOK COMPANY "Z.G. POSTACH".

1.3.4. Скорочене англійською мовою – PJSC " Z.G. POSTACH ".

1.3.5. Своїй діяльності Товариство керується вимогами чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх документів Товариства.

1.4. Товариство за організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, за типом – приватним. Товариство створене на невизначений строк.

1.5. Структура управління Товариством дворівнева. Органами управління Товариством є загальні збори, наглядова рада і одноосібний виконавчий орган.

1.6. У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.

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

2.1. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, що має права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності або переданим у користування майном на власний розсуд, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти (в тому числі дарування), набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в судах різних інстанцій як на території країни так і закордоном.

2.3. 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 України та цьому Статуту.

2.4. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери;



- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях підприємств;
  - створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
  - чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
- 2.5. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в банківських установах, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, а також знак для товарів і послуг, інші реквізити, на які воно має виключні права.
- 2.6. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.
- 2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому на праві власності майном.
- 2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 2.9. 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 законодавством.
- 2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.11. Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.
- 2.12. Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження персональної, конфіденційної та комерційної інформації.
- 2.13. Товариство, прагнучи до економічного зростання, орієнтує свою діяльність на ресурсоефективність, сприяння рівності та враховує соціальні і екологічні питання.

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

- 3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та стейкхолдерів Товариства, в межах і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом, створення довгострокової сталої цінності Товариства для його акціонерів, а також реалізація соціально-економічних інтересів громади та членів трудового колективу.
- 3.2. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.
- 3.3. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством.
- 3.4. Предметом діяльності Товариства є:
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
  - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
  - оптова торгівля хімічними продуктами;
  - інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
  - складське господарство;
  - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
  - виготовлення та реалізація продукції. Зокрема, але не виключно ведення діяльності у сфері сільського, лісового та рибного господарства; виробництво хімічної продукції (гуми, пластмас, тощо); виробництво машин та устаткування для різних галузей промисловості; виробництво будівельних та оздоблювальних матеріалів, кахелю, вікон тощо;



– виконання робіт, зокрема, але не виключно ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, транспорту, металевих виробів тощо;

– надання послуг, зокрема, але не виключно постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; послуги у сфері будівництва та монтажу; посередництво у сфері сільськогосподарства та торгівлі; ветеринарні послуги тощо.

– Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

3.5. Окремі види діяльності, на які, згідно діючого законодавства необхідні спеціальні дозволи або ліцензії, здійснюються Товариством після одержання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, тощо в порядку встановленому Законом та іншими нормативно-правовими актами.

3.6. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на договірних засадах виходячи з принципів добровільності та партнерства.

3.7. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах та тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством.

#### IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ФОНДИ ТОВАРИСТВА, АКЦІЇ

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 13 677,72 грн. (тринадцять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 72 копійки).

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділяється на 683 886 (шістсот вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. (нуль гривень дві копійки) кожна. Товариство розміщує тільки прості іменні акції і не здійснює розміщення привілейованих акцій.

4.1.3. 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.

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

4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства

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

4.2.2. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством шляхом:

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

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

4.2.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

4.2.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій, а без залучення додаткових внесків - шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.2.6. У терміни, встановлені в рішенні про випуск акцій, але до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції повинні бути повністю сплачені.

4.2.7. У разі додаткового розміщення Товариством акцій оплата вартості може здійснюватися грошовими коштами або іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію.

4.2.8. Не допускається оплата акцій Товариства шляхом:



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

2) векселями;

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

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

4.2.10. Товариство або особи, які перебувають під його контролем, 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.

#### 4.3. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства

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

4.3.2. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

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

4.3.3. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5. 4.3.4. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

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

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

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

4.3.6. Рішення про зменшення або збільшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується на веб-сайті Товариства не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій.

#### 4.4. Власний капітал Товариства

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

4.4.2. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом трьох місяців з дати затвердження такої



фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

4.4.3. Всі члени Наглядової ради та Директор солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства в разі порушення п.4.4.2 Статуту згідно чинного законодавства України.

#### 4.5. Анулювання акцій

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

#### 4.6. Консолідація та дроблення акцій

4.6.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Відповідні зміни вносяться до цього Статуту.

4.6.2. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Відповідні зміни вносяться до цього Статуту.

4.6.3. Обов'язковою умовою як консолідації так і дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

#### 4.7. Резервний капітал та фонди Товариства

4.7.1. Товариство за рішенням загальних Зборів має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. По досягненні резервним капіталом розміру, обумовленого цим Статутом, подальші відрахування проводяться за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.7.2. Товариство вправі за рішенням загальних зборів акціонерів створювати інші фонди за рахунок прибутку на цілі, що не суперечать законодавству України. Розміри таких фондів та порядок їх формування визначаються рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

4.7.3. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений



серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

#### 4.8. Акції Товариства

4.8.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію цього випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.8.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

4.8.4. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

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

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

4.8.7. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.8.8. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: емісії акцій під час заснування або злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

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

4.8.11. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції такого акціонерного товариства.

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

#### 4.9. Викуп Товариством власних акцій за рішенням загальних зборів

4.9.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів.

4.9.2. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

4.9.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно вимог законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

4.9.4. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцентує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

4.9.5. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

4.9.6. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, ціну та строк викупу акцій.

4.9.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупуваються.



4.9.8. Товариство зобов'язано у випадках, передбачених законодавством України та п.5.1.5 цього Статуту, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно законодавства та цього Статуту.

4.9.9. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.9.10. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому ст.9 Закону.

4.9.11. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі та є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

4.9.13. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

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

4.9.14. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

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

4.9.16. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п.п. 4.9.14., 4.9.15. цього Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## **V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

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

5.1.1. Участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства).

5.1.2. Отримання дивідендів.

5.1.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством.

5.1.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства, ознайомлення з документами Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.

5.1.5. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, а саме, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до Статуту у випадках, передбачених статтею 99 Закону.

У цих випадках Товариство зобов'язано викупити належні акціонерів акції за порядком, визначеним п.4.9. цього Статуту. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

5.1.6. Продавати акції Товариства в разі прийняття загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

5.1.7. Виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.1.8. Внесення пропозицій на розгляд загальних зборів та інших органів Товариства.

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

5.3. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту Товариства, акціонер може оскаржити його звернувшись до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

5.4. Питання відшкодування судових витрат та інших витрат, понесених акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів.

5.5. Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції разі додаткової емісії 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, якщо загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

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



5.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

5.7. Акціонери Товариства мають право укласти Корпоративний договір.

5.7.1. Корпоративний договір – це договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративний договір, що не відповідає зазначеним вимогам, є нікчемним.

5.7.2. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі.

5.7.3. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає.

5.8. У акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, у разі невиконання дивідендів, протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у інший строк, установлений загальними зборами.

5.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законодавством України.

5.11. Посадові особи 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 має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.

5.12. Акціонер повинен повідомляти Товариство про зміну порогового значення пакета акцій, що йому належить, у тому числі в результаті збільшення або зменшення розміру статутного капіталу такого Товариства.

## **VI. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ**

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Отримані прибутки можуть бути за рішенням загальних зборів акціонерів спрямовані на:

- виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- розвиток Товариства (покриття збитків минулих періодів, модернізацію виробництва, поліпшення майна, тощо);
- створення та поповнення резервного капіталу у разі його формування.

6.3. Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів.

6.4. Збитки Товариства за рішенням загальних зборів можуть покриваються за рахунок резервного фонду, або з інших джерел, але не допускається збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків.

6.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.5. Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками календарного року один раз на рік з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.



6.6. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом вище, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

6.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.8. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення відбувається шляхом направлення персональних повідомлень поштою (простих листів).

6.9. 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.

6.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного та резервного капіталу;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

6.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону.

Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням цього пункту, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з такими порушеннями.

## **VII. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори);
- Наглядова рада;
- Директор.

7.1. Загальні збори

7.1.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

7.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.1.3. Загальні збори в проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі)



акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

7.1.4. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (електронні загальні збори);
- 3) опитування (дистанційні загальні збори).

7.1.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.1.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених 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 законодавством;
- 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, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду;
- 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 випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;

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 законодавством;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, 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;

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

29) обрання членів комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії);

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

7.1.8. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- затвердження річної фінансової звітності Товариства за відповідний рік.

7.1.9. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

- обрання членів Наглядової ради;
- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;

7.1.10. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.1.11. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися Законом.

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

7.1.13. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до Переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на



участь у загальних зборах, після його складення забороняється. У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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

7.1.15. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

7.1.16. Потенційний представник у передбачених Законом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах (зокрема про наявність у нього конфлікту інтересів).

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

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

7.1.19. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону.

7.1.20. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання, оформленої відповідно до вимог Закону.

7.1.21. Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог законодавства;

2) обирає один із способів проведення загальних зборів;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів;

4) у разі проведення очних або електронних загальних зборів визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

5) не пізніше ніж за 24 години до дати проведення загальних зборів приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;

- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

7.1.22. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

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

3) в інших випадках, передбачених Законом або Статутом Товариства.



7.1.23. Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу Директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

7.1.24. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

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

7.1.26. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 120 днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання загальних зборів.

7.1.27. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

7.1.28. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

7.1.29. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої пунктом 2 частини п'ятої статті 42 Закону;
- 2) неповноти даних, передбачених Законом.

7.1.30. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

7.1.31. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.1.32. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

7.1.33. У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

7.1.34. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:



- розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів (якщо це має місце).

7.1.35. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені у Законі, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

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

7.1.37. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.1.38. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів.

7.1.39. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (крім випадку, передбаченого статтею 45 Закону).

7.1.40. У разі якщо загальні збори скликає Наглядова рада, то повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. Якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

7.1.41. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену законодавством.

7.1.42. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

7.1.44. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів). Додатково



вищезазначені строки Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

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

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

7.1.47. 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 загальних зборів, включно з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера.

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

7.1.49. Товариство надає до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.1.50. Кожний акціонер та Наглядова рада не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових

кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Такі пропозиції вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

7.1.51. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 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.

7.1.52. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

7.1.53. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів, які (який) сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого п 7.1.50;
- 2) неповноти даних, передбачених пп. 7.1.50. - 7.1.51.

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

7.1.55. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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

7.1.57. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації, який підписується Головою реєстраційної комісії, якого обирають до початку реєстрації зі складу членів реєстраційної комісії простою більшістю голосів.

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

7.1.59. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

7.1.60. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така



реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

7.1.61. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

7.1.62. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

7.1.63. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.1.64. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

7.1.65. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.1.66. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

7.1.67. Очні загальні збори обирають головуєчого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

7.1.68. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

7.1.69. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться, а збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення таких зборів. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

7.1.70. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, окрім непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуєчим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

7.1.71. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

7.1.72. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом.

7.1.73. Рішення загальних зборів приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- приєднання Товариства;
- приєднання Товариства, коли домінуючий контрольний пакет акцій якого належить іншому акціонерному товариству;
- перетворення Товариства.
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, 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.

7.1.74. Рішення загальних зборів приймаються більше 95 відсотками голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

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

7.1.76. 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.

7.1.77. Загальні збори Товариства 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.

7.1.78. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, окрім питань щодо розгляду питань черговості порядку денного та оголошення перерви у загальних зборах.

7.1.79. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів



через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

7.1.80. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

7.1.81. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

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

7.1.83. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

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

7.1.85. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

7.1.86. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

7.1.88. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.1.89. У разі проведення очних або електронних загальних зборів підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

7.1.90. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

7.1.91. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

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

7.1.93. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а в разі складення протоколу загальних зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів голови та секретаря загальних зборів.

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

7.1.95. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Закону та цього Статуту. Ці рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

7.1.96. Рішення, прийняте на загальних зборах, проведених за процедурою описаною у п. 7.1.95 вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7.1.97. Положення пунктів 7.1.95. та 7.1.96. застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

7.1.98. Повноваження загальних зборів, у разі, якщо у Товариства тільки один акціонер, здійснюються ним одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

## 7.2. Наглядова рада

7.2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

7.2.2. Наглядова рада діє у порядку, визначеному Законом, цим Статутом та Положенням „Про Наглядову раду” Товариства та її персональний склад обирається загальними зборами простою більшістю голосів.

7.2.3. Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються загальними зборами строком на три роки.

7.2.4. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання і до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

7.2.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.2.6. Члени Наглядової ради мають бездоганну репутацію, а також знання, навички і досвід, необхідні Наглядовій раді для ефективного виконання своїх функцій.

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



7.2.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів, або тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства, а також встановлення переліку таких положень;
- 2) затвердження стратегічного плану розвитку (Стратегії розвитку) та показників результативності Товариства; річного фінансового плану (Бізнес-плану) та звіту про його виконання; враховуючи масштаби діяльності та потреба Товариства річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років)
- 3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 10) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 11) затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором Товариства;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) обрання та припинення повноважень інших органів/посадових осіб Товариства разі їх запровадження (наприклад корпоративного секретаря тощо), затвердження умов контрактів (трудових договорів), що укладається з ними, визначення особи, яка підписуватиме такі контракти (трудові договори), встановлення розміру винагород, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14) призначення на посаду і звільнення з посади внутрішнього аудитора, у разі запровадження відповідної посади, затвердження умов контракту (трудового договору), що укладається з внутрішнім аудитором, визначення особи, яка підписуватиме відповідний контракт (трудовий договір), встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) затвердження плану, звітів та висновків внутрішнього аудитора;
- 16) затвердження, за потреби та враховуючи масштаби діяльності Товариства, декларації схильності до ризиків Товариства;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства, у разі його використання;
- 18) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;



- 20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності, **в разі прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки;**
  - 21) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону ;
  - 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону;
  - 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 25) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства, а також затвердження організаційної структури Товариства;
  - 27) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 28) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;
  - 29) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
  - 30) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 47 Закону;
  - 31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладесться з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладесться з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 34) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 93 Закону;
  - 35) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів разі їх створення;
  - 36) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом та Статутом Товариства.
  - 37) **затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента) не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.**
- 7.2.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.
- 7.2.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 7.2.11. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів секретарем з



фіксацією прийнятих на засіданнях рішень та підписує їх. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.2.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Директора або внутрішнього аудитора Товариства. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

7.2.13. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

7.2.14. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

7.2.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог законодавства, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

7.2.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів.

7.2.17. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

7.2.18. Голова Наглядової ради має вирішальний голос ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

7.2.19. За рішенням Наглядової ради може:

- 1) здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання;
- 2) проводитися заочне засідання та/або голосування шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, результати якого фіксуються секретарем.

7.2.20. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її секретарем. Секретар Наглядової ради обираються самою Наглядовою радою з числа її членів, або його функції може виконувати корпоративний секретар у разі запровадження відповідної посади Товаристві.

7.2.21. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання та може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

7.2.22. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

7.2.23. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.2.24. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової 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 Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;



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

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

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

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

7.2.25. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

### 7.3. Директор

7.3.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підзвітним загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

7.3.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, зокрема кадрове забезпечення, визначення цілей, адміністрування, делегування, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Зокрема це:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- організація ведення бухгалтерського та статистичного обліку та звітності Товариства, відповідальність за її достовірність. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- відкриття рахунків в банківських установах, з правом першого підпису;
- видача доручень та довіреностей, визначення обсягу повноважень працівників Товариства;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- підписання від імені Товариства колективного договору з уповноваженим трудовим колективом Товариства органом або особою;
- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- контроль використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;
- забезпечення безпечних умов праці для працівників Товариства;
- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства;
- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно з вимогами законодавства України та цього Статуту;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

7.3.3. Директор обирається Наглядовою радою Товариства, термін його повноважень визначається контрактом (трудовим договором), або ж може бути безстроковим. В цьому



випадку повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора.

7.3.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради, корпоративним секретарем, або внутрішнім аудитором Товариства.

7.3.5. Директор має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій виконавчого органу, розмір якої встановлюється наглядовою радою Товариства тощо.

7.3.6. Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор зобов'язаний діяти виключно в інтересах Товариства добросовісно, розумно, не перевищуючи своїх повноважень, уникаючи конфлікту інтересів та не розголошуючи інформацію з обмеженим доступом. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає прийняття виважених незалежних рішень, оцінку ризиків, лояльність до Товариства та забезпечення ефективного управління його активами і сприяння досягнення Товариством успішних результатів на користь усіх його акціонерів.

7.3.7. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків.

7.3.8. Директор Товариства на запрошення Наглядової ради приймає участь у її засіданнях. Якщо засідання Наглядової ради скликане на вимогу Директора, його участь у засіданні ради є обов'язковою.

## **VIII. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО, КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

8.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, якщо з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, у результаті такого придбання вона стане власником значного пакета акцій, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій направити товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожному оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

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

Положення цієї частини не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

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

8.2. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

8.2.1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які

належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства (а в разі набуття контрольного пакета акцій за наслідками придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана направити до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

Товариство не пізніше 23 години наступного робочого дня після отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.2.2. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом одного дня, наступного за днем набуття нею права власності на такий пакет акцій, зобов'язана направити до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета акцій із зазначенням найвищої ціни, за якою вона придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета акцій. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

Товариство протягом одного дня з дати отримання повідомлення зобов'язано розмістити зазначену інформацію на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Наглядова рада або рада директорів протягом 25 робочих днів з дня отримання такої інформації затверджує ринкову вартість і ціну придбання акцій та повідомляє її особі (особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці першому цієї частини.

8.2.3. Ціна придбання акцій не може бути меншою за:

1) ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства;

2) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано придбавала акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття;

3) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції Товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття контрольного пакета акцій включно з днем набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

У разі якщо особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником одночасно контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, ціна придбання акцій визначається відповідно до частини п'ятої статті 95 Закону.



8.2.4. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства, або будь-яка її афілійована особа протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ринкову вартість акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).

Оферта надсилається за адресою місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і кожному оператору організованого ринку, який здійснює управління організованим ринком, на якому цінні папери (акції) Товариства допущені до торгів. Така оферта надсилається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку.

Наглядова рада зобов'язана розмістити зазначену оферту 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, а також надіслати її кожному власнику простих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом семи робочих днів з дня надходження оферти.

У разі якщо власниками контрольного пакета акцій Товариства є дві або більше особи, що діють спільно, такі особи мають визначити особу, відповідальну за реалізацію вищезазначених норм (далі - відповідальна особа).

8.2.5. Оферта має містити відомості про:

- 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства, та про кожну з її афілійованих осіб (реквізити особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать кожній із зазначених осіб, їх контактні дані;
- 2) відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій Товариства є дві або більше особи, що діють спільно (реквізити особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані);
- 3) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 4) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до вимог Закону;
- 5) порядок оплати акцій, що придбаваються;
- 6) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються.

8.2.6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка стала власником контрольного пакета акцій, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.

8.2.7. Якщо після розміщення оферти у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та

професійних учасників організованих товарних ринків, до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакета акцій, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання акцій до найвищої ціни та надіслати до Товариства змінену оферту для подальшого надіслання її Товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті Товариства і в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. У зміненій оферті змінюється лише інформація про ціну придбання акцій.

У разі надсилання до Товариства зміненої оферти особа, яка стала власником контрольного пакета акцій, або відповідальна особа має компенсувати різницю в ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.

Оплата вартості акцій, що придбаваються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням грошових коштів і цінних паперів.

Спосіб оплати вартості акцій із запропонованих в оферті визначається акціонером, у якого такі акції придбаваються.

При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферті, має бути оплата виключно грошовими коштами.

8.2.8. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в оферті строку особа, яка стала власником контрольного пакета акцій, або відповідальна особа повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття особою, яка стала власником контрольного пакета акцій, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій товариства, у разі:

- 1) якщо така особа на дату, передбачену п. 8.2.1. цього Статуту, вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;
- 2) набуття особою контрольного пакета акцій у порядку спадкування або внаслідок ліквідації юридичної особи;
- 3) набуття контрольного пакета акцій у процесі заснування акціонерного товариства;
- 4) набуття особою (особами, що діють спільно), з урахуванням кількості акцій, що належать їй афілійованим особам, всіх акцій Товариства.

8.3. Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій

8.3.1. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, протягом наступного робочого дня після набуття нею права власності на такий пакет акцій (а в разі набуття домінуючого контрольного пакета акцій за наслідками придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій) зобов'язана подати офіційним каналом зв'язку до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі - повідомлення).



8.3.2. Повідомлення має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та містити інформацію про:

- 1) кількість акцій Товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;
- 2) кількість акцій Товариства, що належать особі та її афілійованим особам після набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;
- 3) структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції Товариства);
- 4) ціну, передбачену пунктами 1 та 3 п 8.3.5. цього Статуту;
- 5) дату набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;
- 6) інформацію, передбачену пунктом 6 8.3.7. цього Статуту.

Якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій Товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами, до повідомлення включається також інформація про кількість акцій Товариства, що належали таким третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, а також додається копія договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства. Істотною умовою зазначеного договору є визначення сторони договору, уповноваженої його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (далі у цій статті - уповноважена особа).

Права та обов'язки особи, яка набуває право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства, покладаються на уповноважену особу.

8.3.3. Товариство не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Товариство не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до статті 9 Закону, та повідомити її особі, зазначеній у п 8.3.1. цього Статуту.

8.3.4. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення відповідно до п. 8.3.2. цього Статуту та за умови виконання нею дій, передбачених статтею 93 Закону (крім випадків, коли ці положення на неї не поширюються), особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа (далі - заявник вимоги) має право надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій (далі - публічна безвідклична вимога).

У разі подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги та здійснення заявником вимоги всіх інших дій, що вимагаються положеннями цієї статті, акції, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству, у безумовному порядку відчужуються на користь заявника вимоги.

Разом з поданням до Товариства публічної безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає до Товариства копію договору, укладеного між заявником вимоги та банком, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Заявник вимоги подає до Товариства публічну безвідкличну вимогу лише після виконання ним або його афілійованими особами дій, передбачених статтею 93 Закону (крім випадків, коли ці положення не поширюються на заявника вимоги або його афілійованих осіб).

8.3.5. Ціна обов'язкового продажу акцій не може бути меншою за:

- 1) ринкову вартість акцій Товариства, визначену відповідно до статті 9 Закону станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства;

2) найвищу ціну акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття домінуючого контрольного пакета акцій, включно з датою набуття;

3) найвищу ціну, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції Товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, включно з датою набуття, за умови що вартість акцій Товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

8.3.6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов'язки, передбачені статтею 93 Закону (крім випадків, коли положення ст. 93 Закону не поширювалися на таких осіб), у разі придбання контрольного пакета акцій, ціна обов'язкового продажу акцій не може бути меншою за:

1) подвійну ринкову вартість акцій товариства, визначену відповідно до статті 9 Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакета акцій;

2) подвійну ціну найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції Товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій Товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;

3) подвійну ціну найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції Товариства, протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій Товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

8.3.7. Публічна безвідклична вимога 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, протягом наступного робочого дня після її отримання Товариством.

Публічна безвідклична вимога повинна відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та містити відомості про:

1) заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями Товариства;

2) заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги прийнято особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та інформацію про таких осіб;

3) ціну придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни;

4) банк, в якому заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);

5) банк, в якому заявник вимоги отримав банківську гарантію виконання своїх фінансових зобов'язань за цією статтею, а також інформацію про істотні умови такої гарантії;

6) Товариство;

7) депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та про реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи;

8) порядок реалізації зазначеної вимоги.

Публічна безвідклична вимога підписується заявником вимоги.

8.3.8. Заявник вимоги сплачує акціонерам ціну акцій шляхом перерахування коштів банку, в якому заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами



якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється після закінчення строків, передбачених частиною першою статті 96 Закону для подання конкуруючої вимоги.

Заявник вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги.

8.3.9. Засвідчена Товариством копія публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банком, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається Товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів наступного робочого дня після отримання Товариством публічної безвідкличної вимоги. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

8.3.10. Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня після отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги:

встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства;

надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього Товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банком, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу); розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті;

2) протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства засвідченої Товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів Товариства та надсилає його до Товариства.

8.3.11. Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язано:

1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов'язано надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунку;

2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банку, в якому відповідно п. 8.3.8. цього Статуту відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до цієї частини.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Копія публічної безвідкличної вимоги також подається заявником вимоги до депозитарної установи, в якій відкрито його рахунок у цінних паперах.

8.3.12. У разі якщо на акції Товариства, що придбаваються, накладено обмеження (обтяження), депозитарна установа (депозитарні установи, Центральний депозитарій цінних паперів - у разі якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів як уповноваженим на зберігання) має протягом трьох робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження про складання переліку акціонерів Товариства надати Товариству завірені

нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.

Зазначена інформація протягом двох робочих днів надається Товариством заявнику вимоги для подальшого її надання заявником вимоги нотаріусу під час встановлення обмеження (обтяження) відповідно до п. 8.3.17. цього Статуту.

8.3.13. У разі якщо щодо акцій Товариства, які придбаваються, встановлено обмеження (обтяження), заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження (обтяження), не пізніше дати встановлення нотаріусом обтяження (обмеження).

8.3.14. Після надсилання інформації відповідно до пп.8.3.11. та 8.3.13. цього Статуту та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до п.8.3.15 цього Статуту (за необхідності) заявник вимоги здійснює переказ коштів за акції, що придбаваються, у порядку, встановленому п. 8.3.8. цього Статуту, та інформує про це Товариство.

Перерахування коштів у повному обсязі у порядку, встановленому п. 8.3.8. цього Статуту, є належним виконанням заявником вимоги зобов'язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов'язане протягом наступного робочого дня після отримання ним відповідної інформації повідомити про переказ коштів за акції, що придбаваються, Центральний депозитарій цінних паперів.

8.3.15. Придбання акцій заявником вимоги та відчуження таких акцій акціонерами не потребують обов'язкової участі інвестиційної фірми та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та погоджень від державних органів, у тому числі від Національного банку України.

8.3.16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу акцій Товариства, зокрема арештів, інших публічних обтяжень, інших обмежень щодо розпорядження акціями чи обмеження щодо проведення операцій з акціями або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) не може бути перешкодою для здійснення обов'язкового продажу таких акцій заявнику вимоги.

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій заявником вимоги має вищий пріоритет над усіма обмеженнями (обтяженнями). Наявність обмеження (обтяження) акцій Товариства, що належать іншим акціонерам, не впливає на право заявника вимоги придбати такі акції Товариства. У разі придбання заявником вимоги акцій, щодо яких встановлено обтяження, акції як предмет обтяження замінюються на грошові кошти, зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу) без згоди заставодержателя.

Нотаріус здійснює заміну предмета обтяження та накладає заборону на відчуження коштів, що будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відповідно до встановленого обмеження (обтяження) акцій Товариства на підставі таких документів, що надаються заявником вимоги:

- 1) публічна безвідклична вимога;
  - 2) завірені депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів (якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання) документи про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються;
  - 3) завірена депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів (якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання) інформація про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) та/або якою накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.
- Одночасно з реєстрацією заміни предмета обтяження нотаріус накладає заборону на відчуження коштів, зарахованих заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відповідно до обтяження акцій Товариства.



Накладена заборона на відчуження коштів, зарахованих на рахунок умовного зберігання (ескроу), знімається відповідно до умов документів, згідно з якими було встановлено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.

8.3.17. Витрати Товариства, пов'язані з виконанням вищезазначених вимог, компенсуються за рахунок заявника вимоги.

8.4. Конкуруюча вимога щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу іншого акціонера

8.4.1. Акціонер (акціонери, що діють спільно), який відповідно до частини десятої статті 95 Закону отримав публічну безвідкличну вимогу, має право протягом 20 робочих днів подати до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про використання ним права на подання конкуруючої вимоги щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу (далі у цій статті - повідомлення).

Якщо акціонери діють спільно на підставі договору, істотною умовою такого договору є визначення сторони договору, уповноваженої його сторонами на вчинення дій щодо подання конкуруючої вимоги в інтересах акціонерів, що діють спільно (уповноважена особа).

Передбачені цією статтею права та обов'язки акціонера, який подав конкуруючу вимогу, покладаються на уповноважену особу.

8.4.2. Повідомлення має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та містити інформацію про:

- 1) кількість акцій Товариства, що належать акціонеру (акціонерам, що діють спільно), його афілійованим особам на дату подання повідомлення;
- 2) структуру власності акціонера (акціонерів, що діють спільно), його афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства);
- 3) депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах акціонера (акціонерів, що діють спільно), його афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи.

Якщо право на конкуруючу вимогу реалізується акціонерами, що діють спільно, до повідомлення додається копія договору, на підставі якого акціонери узгоджують свої дії щодо набуття акцій товариства на підставі конкуруючої вимоги.

8.4.3. Товариство не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення зобов'язано розмістити його на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а також надіслати копію такого повідомлення до Центрального депозитарію цінних паперів.

8.4.4. Протягом п'яти робочих днів з дати направлення повідомлення акціонер (акціонери, що діють спільно) зобов'язаний подати до Товариства конкуруючу вимогу щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу (далі - конкуруюча вимога). Така вимога не може бути відкликана.

Ціна обов'язкового продажу акцій, передбачена конкуруючою вимогою, має бути щонайменше на 5 відсотків більшою за ціну, зазначену у публічній безвідкличній вимозі, визначену відповідно до статті 95 Закону.

8.4.5. Конкуруюча вимога 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, протягом наступного робочого дня після її отримання товариством.

8.4.6. Конкуруюча вимога повинна відповідати вимогам, встановленим частиною восьмою статті 95 Закону.

Конкуруюча вимога підписується заявником вимоги.

8.4.7. Після подання до Товариства конкуруючої вимоги:

- 1) акціонер, який подав конкуруючу вимогу, отримує статус заявника;
- 2) конкуруюча вимога вважається публічною безвідкличною вимогою;
- 3) всі інші акціонери Товариства, у тому числі акціонер - власник домінуючого контрольного пакета акцій, та саме товариство зобов'язані у обов'язковому порядку продати належні їм акції цього товариства заявнику конкуруючої вимоги.

8.4.8. Після отримання конкуруючої вимоги відповідно до частини десятої статті 95 цього Закону кожний акціонер, у тому числі акціонер - власник домінуючого контрольного пакета акцій, має право подати наступну конкуруючу вимогу відповідно до положень цієї статті.

У такому разі ціна обов'язкового продажу акцій, передбачена конкуруючою вимогою, має бути щонайменше на 5 відсотків більшою за ціну, зазначену в останній отриманій Товариством конкуруючій вимозі.

8.4.9. Після завершення строків, передбачених п. 8.4.1. цього Статуту, для подання конкуруючої вимоги, Товариство повідомляє про це заявника вимоги, зазначеного у п. 8.3.4. цього Статуту та Центральний депозитарій цінних паперів.

У разі подання конкуруючої вимоги відповідно до п. 8.4.4. цього Статуту та після завершення строків для подання наступної конкуруючої вимоги, передбачених п. 8.4.8. цього Статуту, Товариство повідомляє про це заявника останньої поданої конкуруючої вимоги та Центральний депозитарій цінних паперів.

8.4.10. Наслідком невиконання заявником конкуруючої вимоги обов'язків, визначених цією статтею, є нікчемність конкуруючої вимоги такого заявника.

8.5. Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів

8.5.1. Кожний акціонер товариства - власник простих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), протягом 180 днів після розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, інформації про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, зобов'язана придбати належні акціонерам акції у визначеному порядку.

8.5.2. Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає до Товариства письмову вимогу про обов'язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про обов'язкове придбання акцій зазначаються реквізити акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість голосуючих акцій товариства, які йому належать і підлягають обов'язковому придбанню, реквізити банківського рахунку, на який перерахуються кошти за придбані акції, реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий акціонер, реквізити рахунку акціонера в цінних паперах, а також контактні дані акціонера (контактний номер телефону та поштова адреса).

До письмової вимоги додаються оригінали або копії документів, що підтверджують право власності акціонера на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Якщо письмова вимога підписана представником акціонера, до неї додаються оригінали або засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера.

Протягом одного робочого дня з дня отримання Товариством письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій Товариство надсилає її копію особі (кожній з осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.



8.5.3. Наглядова рада протягом 25 робочих днів з дня отримання Товариством від першого акціонера письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій затверджує ціну обов'язкового придбання акцій для цілей цієї статті.

8.5.4. Ціна обов'язкового придбання акцій визначається відповідно до пп. 8.3.5., 8.3.6. цього Статуту.

8.5.5. Протягом одного робочого дня з дня затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариство надсилає інформацію про затверджену ціну обов'язкового придбання акцій акціонеру, який надіслав до Товариства письмову вимогу про обов'язкове придбання його акцій, та особі (кожній з осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

8.5.6. Протягом 20 робочих днів з дня отримання від Товариства затвердженої ціни обов'язкового придбання акцій або письмової вимоги акціонера, якщо таку вимогу отримано Товариством після затвердження ціни обов'язкового придбання акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або її афілійована чи уповноважена особа має здійснити перерахування коштів за акції, що придбаваються, на банківський рахунок, зазначений у письмовій вимозі акціонера про обов'язкове придбання належних йому акцій, за ціною обов'язкового придбання, затвердженою відповідно п.8.3.3. цього Статуту. Акціонер, який надіслав до Товариства письмову вимогу про обов'язкове придбання належних йому акцій, має вчинити всі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, права власності на акції, придбання яких вимагається.

8.5.7. Оплата акцій, обов'язкового придбання яких особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, вимагає акціонер, здійснюється виключно у грошовій формі.

8.5.8. У разі якщо власниками пакета акцій у розмірі домінуючого контрольного пакета акцій є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи несуть солідарну відповідальність за належне виконання ними обов'язку щодо придбання акцій Товариства на вимогу акціонерів відповідно до процедури, передбаченої цією статтею.

8.5.9. З дня надходження до Товариства публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до процедури, передбаченої статтею 95 Закону, та до завершення процедур, передбачених цією ж статтею, право всіх власників простих акцій Товариства вимагати обов'язкового придбання їхніх акцій відповідно до вимог цієї статті не застосовується.

8.5.10. Компенсація витрат Товариства, пов'язаних з виконанням вимог цієї статті, здійснюється за рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

8.6. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набула з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, право власності на контрольний пакет акцій Товариства та не виконала обов'язків, передбачених статтею 93 Закону, має право голосу лише за акціями, що становлять 50 відсотків акцій Товариства, до моменту виконання відповідних обов'язків. При цьому інші акції Товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов'язкових дій, передбачених статтею 93 Закону.

8.7. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набула з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства та не виконала обов'язків, передбачених статтями 95 і 96 Закону, має право голосу лише за акціями Товариства, що становлять 95 відсотків акцій Товариства мінус одна акція, до моменту виконання відповідних обов'язків. При цьому інші акції такого Товариства, що прямо або опосередковано належать таким

особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов'язкових дій, передбачених статтями 95 та 96 Закону.

8.8. Рішення загальних зборів, прийняті з використанням акцій, які відповідно до п.8.6. цього Статуту не дають права голосу, якщо у разі невикористання таких акцій рішення загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.

## **ІХ. ДОСТУП АКЦІОНЕРІВ ДО ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Акціонери Товариства мають право отримання інформації про господарську діяльність Товариства, ознайомлення з документами Товариства, а Товариство забезпечує кожному акціонеру такий доступ в обсязі і в порядку, визначених законодавством України.

9.2. Документи, які містять комерційну таємницю Товариства надаються акціонеру особисто (представнику, в довіреності якого вказано повноваження на отримання матеріалів, які містять комерційну таємницю Товариства), із письмовим попередженням про недопустимість розголошення цієї інформації третім особам. Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

9.3. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів, Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені належним чином копії відповідних документів.

9.4. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

9.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

9.6. Товариство має право обмежувати строк ознайомлення з документами, але, в будь-якому разі, такий строк не може бути меншим 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами.

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

9.8. Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Наглядовою радою.

9.9. На вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

9.10. Товариство зобов'язано розкривати інформацію відповідно до законів України.

## **Х. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

10.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову, податкову та статистичну звітність, а також звітність та інформацію щодо корпоративного управління, та подає її у встановленому законодавством порядку.



Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється Директором, внутрішнім аудитором, або, за рішенням Наглядової ради, залученим суб'єктом аудиторської діяльності.

10.2. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.

10.3. Відповідальність за організацію та стан ведення обліку, своєчасне надання фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності покладається на Директора та головного бухгалтера Товариства.

Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або внутрішнім аудитором з ініціативи та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради або Директора, або ж на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10% і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

## **XI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.**

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

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

11.4. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

11.5. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє представник трудового колективу.

11.6. Представник трудового колективу обирається на зборах трудового колективу простою більшістю голосів присутніх.

11.7. Представник трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством;
- 2) узгоджує перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу

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



## ХІІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

При реорганізації Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення все майно, сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

12.2. Припинення Товариства може бути:

- за рішенням загальних зборів Товариства;
- на підставі рішення суду;
- в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

12.3. Протягом 30 днів з дати дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

12.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

12.5. Товариство може брати участь у злитті, приєднанні лише з іншим акціонерним товариством, а виділитися може лише акціонерне товариство.

Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

12.6. Рішення про припинення Товариства шляхом добровільної ліквідації приймають загальні збори, а також вони проводять обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, якщо інше не передбачено законодавством.

12.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

12.8. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями (якщо Товариством буде прийнято рішення про розміщення останніх, після внесення відповідних змін до Статуту), які підлягають викупу;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (якщо Товариством буде прийнято рішення про розміщення останніх, після внесення відповідних змін до Статуту);
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій



Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

12.10. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

12.11. Ліквідаційна комісія шляхом подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідних документів забезпечує скасування випуску цінних паперів Товариства, у визначеному законодавством порядку.

12.12. При припиненні Товариства шляхом реорганізації та ліквідації, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

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

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

13.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Нова редакція Статуту підлягає державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

13.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

13.3. Зміни до Статуту для акціонерів Товариства набирають чинності з дня прийняття рішення Загальними зборами про затвердження нової редакції Статуту.

13.4. Право підпису Статуту Товариства має виключно Голова зборів акціонерів.

### **ХІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

14.1. Всі питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства.

14.2. У разі коли мають місце протиріччя між положеннями Статуту, внутрішніми нормативними документами Товариства та законодавством України Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України.

Голова Загальних зборів акціонерів

Кирило РУЖИН

Секретар Загальних зборів акціонерів

Маргарита ЗАБОРСЬКА

Місто

Запоріжжя, Запорізька область, Україна, одинадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Горлова Ю.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. **Ружина Кирила Олександровича**, гр. **Заборської Маргарити Сергіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. **Ружина Кирила Олександровича**, гр. **Заборської Маргарити Сергіївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 799, 800 .  
Приватний нотаріус



імог  
сіма  
ими  
тера)

ьної  
ання

яких  
ним

що  
ення

нерів  
лягає

ації, а  
існує  
права  
етіми

інняття

зством

пніми  
з своїй

КА

Місто





"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

22 (двадцять дві)  
аркушів."

Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*