

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Позачерговими Загальними зборами
акціонерів Товариства
Протокол Загальних зборів акціонерів № 28
від 14 грудня 2018 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МОНФАРМ»
(нова редакція)

Україна, м. Монастирище
2018 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (код за ЄДРПОУ 00374870) (далі- АТ або Товариство) розроблено відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та Закону «Про депозитарну систему України» та інших законодавчих актів України.

1.2. Товариство діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів України та цього Статуту.

1.3. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МОНФАРМ» належать усі майнові та немайнові права та обов'язки (в тому числі усі права інтелектуальної власності) ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ» (код за ЄДРПОУ 00374870), що створено шляхом перетворення державного підприємства Монастирищенський фармацевтичний завод відповідно до рішення Державного комітету з медичної та мікробіологічної промисловості України (Наказ №124 від 06.12.1994р.).

1.4. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ» в повній мірі володіє, користується та розпоряджається і є повним право власником всіх прав та обов'язків, що надають і передбачені ліцензіями, дозволами, свідоцтвами, іншими документами дозвільного та/або реєстраційного характеру, виданим ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МОНФАРМ», а також документами, що підтверджують права на майно, земельні ділянки, інші матеріальні та нематеріальні цінності, виданими та оформленими на ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ» та всіх його право попередників.

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ";
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНФАРМ";
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "MONPHARM" (MONFARM).

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ "МОНФАРМ";
- російською мовою: ПАО "МОНФАРМ";
- англійською мовою: PJSC "MONPHARM"(MONFARM).

1.6. Місцезнаходження Товариства:

Юридична адреса АТ:19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Заводська,8.

Фактична адреса АТ:19100, Черкаська область, Монастирищенський район, с. Аврамівка, вул. Заводська,8.

1.7. Тип Товариства: Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.8. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.9. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.

1.10. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

1.11. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечать чи будуть у майбутньому суперечити вимогам чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. У випадках, встановлених чинним законодавством, Товариство може набувати цивільних прав та обов'язків і здійснювати їх особисто.

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

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

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

2.6. Товариство має право приймати рішення про випуск, реалізацію та розміщення цінних паперів та їх похідних в Україні та за її межами, купувати та набувати прав власності на цінні папери, випускати та реалізовувати цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

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

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

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

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

2.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

2.12.3. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та її органів, а держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.13. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

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

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

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

2.13.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької (господарської) діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предмет діяльності Товариства складається із таких напрямків:

- виробництво лікарських засобів, ветеринарних препаратів, хімікатів, продуктів харчування, алкогольних і безалкогольних напоїв, парфумерно-косметичних засобів та непродовольчих товарів широкого вжитку;
- оптова та роздрібна реалізація і торгівля лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, хімікатами, продуктами харчування, алкогольними та безалкогольними напоями, промисловими і продовольчими товарами, продуктами громадського харчування;
- виробництво продукції медичного призначення;
- здійснення послуг у виробництві продукції медичного призначення;
- виробництво, виготовлення, розроблення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, ввезення на територію України та вивезення з території України, транзит через територію України, відпуск, використання, реалізація, знищення дозволених до застосування в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- здійснення доставки сировини, матеріалів, відправлення готової продукції, транспортування інших товарно-матеріальних цінностей в іноземні країни й на території України, надання послуг юридичним й фізичним особам автомобільним транспортом належним Товариству;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі щодо реалізації косметико-парфумерних виробів, предметів гігієни та санітарії, товарів побутової хімії, продукції виробничо-технічного призначення;
- надання консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових послуг; проведення науково-дослідницьких, експериментально-конструкторських, проектно-розв'язувальних робіт та надання послуг по впровадженню їх результатів у виробництво; наукова,

- науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності; організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
- видавницька і поліграфічна діяльність;
 - виготовлення, закупівля, переробка, зберігання й реалізація сільськогосподарської й тваринницької продукції, продовольчих товарів;
 - виготовлення й реалізація, у встановленому діючим законодавством порядку, спеціальних засобів, заряджених речовинами слізогінної та подразнюючої дії, індивідуального захисту та активної оборони;
 - фінансування промислового виробництва, будівництва, в тому числі будівництво й реконструкція стоматологічних поліклінік, пунктів по наданню медичної стоматологічної допомоги, жилих й побутових приміщень, об'єктів соціально-культурного призначення, при наявності економічних обґрунтувань прибутковості цих заходів, або проведення їх у цілях благодійності згідно затвердженого кошторису витрат;
 - здійснення інвестиційних, фінансових, юридичних, аудиторських, інформаційних й інших консультативних послуг для юридичних й фізичних осіб в області виробництва стоматологічних матеріалів, лікарських засобів, товарів народного вжитку, а також в інших областях;
 - здійснення через власні фірмові магазини, на території України й інших країн, торгівлі й надання послуг;
 - торгівля продукцією власного виробництва, промисловими й продовольчими товарами, надання платних послуг населенню;
 - виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт й упровадження науково-технічних досягнень на підставі господарських договорів;
 - забезпечення соціального розвитку колективу Товариства, формування сучасної матеріальної бази виробничої та соціальної сфери;
 - торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
 - торгівля об'єктами інтелектуальної власності, надання об'єктів інтелектуальної власності в користування;
 - здавання в оренду власного нерухомого майна;
 - здавання в оренду власного рухомого майна;
 - здавання під найм (в оренду) будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне та культурне призначення;
 - орендні, в тому числі лізингові операції;
 - виробництво електротехнічного, технологічного та іншого обладнання, машин та запчастин до них;
 - виробництво, ремонт, сервісне обслуговування і реалізація меблів;
 - виробництво, ремонт, сервісне обслуговування і реалізація торговельного обладнання;
 - обробка, переробка металу та металевих конструкцій; виготовлення виробів з металу;
 - оброблення та покриття металу;
 - інші операції з обробки металу;
 - розроблення, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку;
 - торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
 - оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами шляхом здійснення транзитних операцій; комісійна торгівля, торгово-закупочна і посередницька діяльність;
 - створення власної торгової мережі-магазинів, кіосків, лотків, оренда в державних і комерційних магазинах відділів, секцій для реалізації продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку і продовольчих товарів;
 - закупка, зберігання і реалізація нафтопродуктів, створення і утримання автозаправних станцій;
 - організація громадського харчування - відкриття їдалень, ресторанів, кафе, піцерій, інших пунктів харчування; виробництво і реалізація напоїв і продовольчих товарів;
 - роздрібна торгівля тютюновими виробами;
 - виробництво, переробка і реалізація сільгосппродукції, відкриття цехів по переробці сільгосппродукції, бджільництво, розведення риби, птахів, хутрових звірів, створення теплиць, заготовка, переробка, виробництво і реалізація м'ясних напівфабрикатів, зрощування і реалізація квітів, ягід, грибів, переробка та виготовлення овочевих консервів і т.п.;
 - фасування продуктів харчування; закупка сільськогосподарської продукції у громадян за готівку;
 - набір іноземних громадян на навчання в вищих навчальних закладах України; послуги по направленню студентів для навчання в усіх існуючих навчальних закладах України, в тому числі для придбання другої освіти, та отримання різноманітних наукових ступенів;
 - надання послуг пов'язаних . із профорієнтацією населення, посередництво у влаштуванні на роботу; посередництво у працевлаштуванні за кордоном; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; діяльність пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалісти різних рівнів кваліфікації; освітні послуги (гурткова робота по навчанню іноземним мовам, бальним танцем, малюванню, ліпленню і т.д.);
 - рекламна діяльність; інформаційні та консультативні послуги; здійснення рекламно-інформаційної діяльності; надання послуг по розмноженню технічної, довідкової та іншої документації;
 - операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка; утилізація металобрухту - використання металобрухту як сировини в металургійній або інших галузях виробництва;
 - перероблювання вторинної сировини та ділових відходів виробництва; збирання, сортування, транспортування, переробка та утилізація використаною тари (упаковки) і твердих побутових відходів;

- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом; виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищує рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності і виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами); передача та постачання електроенергії; зберігання природного газу в обсягах, що перевищує рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності (ліцензійними умовами); постачання природного газу; транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; постачання теплової енергії;
- виробництво засобів автоматизації, зв'язку, засобів з електронними компонентами; розроблення, адаптація, експлуатація програмних і апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації та зв'язку; програмне забезпечення;
- розроблення, виробництво, реалізація та експлуатація комерційних мереж, приладів і пристроїв виробничого і побутового призначення, в тому числі засобів обчислювальної техніки і електронної техніки, їх сервісне обслуговування, надання до них доступу на комерційній основі;
- розроблення і реалізація телевізійних програм, монтаж, експлуатація систем кабельного телебачення;
- митне супроводження товарів, обладнання, запчастин, програмних науково-технічних продуктів;
- створення, виробництво і реалізація програмно-апаратних комплексів і програм для-комп'ютерів;
- надання послуг по користуванню комп'ютерною мережею „Інтернет“;
- упаковка готової продукції інших підприємств і приватних осіб;
- монтаж і налагодження промислового обладнання;
- діяльність, пов'язана з виготовленням, послугами по обслуговуванню, ремонтом і експлуатацією транспортних засобів, їх складових частин та комплектуючих виробів, перевезенням вантажів і пасажирів, підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв, будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, іншими видами діяльності, які впливають на безпеку руху;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім об'єктів, пов'язаних з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається в установленому Кабінетом Міністрів порядку, та іншої власності, а також з охороною громадян; монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України;
- зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства України. До видів зовнішньоекономічної діяльності належать:
 - експорт та імпорт товарів, послуг, капіталів та робочої сили;
 - надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
 - орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
 - роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;
 - посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших);
 - інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

3.3. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та право чини, які входять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

3.4. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у всіх напрямках, вказаних в п. 3.2 цієї статті. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

3.5. Для здійснення окремих видів діяльності, у випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує дозволи, ліцензії тощо.

3.6. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими відповідним чином особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

СТАТТЯ 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України. Товариству на праві приватної власності належить:

- майно, передане йому акціонерами у власність, у тому числі в якості внеску (вкладу) до Статутного Капіталу;
- продукція, вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержані доходи;
- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

4.2. Товариство може поєднувати частину свого майна і коштів з майном та коштами інших юридичних та фізичних осіб з метою реалізації спільних програм, шляхом організації (створення) підприємств, господарських товариств тощо, відповідно до законодавства України.

4.2.1. Товариство може передавати безоплатно, обмінювати, укладати договори дарування щодо належного йому на

праві власності майна з іншими юридичними та фізичними особами, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.2.2. Товариство має право надавати та отримувати поворотну фінансову допомогу (позику, та інше), безповоротну фінансову допомогу, здійснювати пожертви, надавати благодійну та спонсорську допомогу.

4.2.3. Товариство може засновувати та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності та брати участь у інших юридичних особах.

4.3. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

СТАТТЯ 5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій, якщо інше не передбачено законодавством України.

5.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

5.3. Товариство розміщує тільки прості іменні акції. Привілейовані акції не випускаються.

5.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів товариства, крім проведення кумулятивного голосування та інших випадків та обмежень, передбачених чинним законодавством України.

5.4.1. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

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

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

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

5.4.3. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), іншим майном.

5.4.4. Оплата акцій не може здійснюватися шляхом взяття зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.4.5. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату акцій Товариства повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість майна у разі його оцінки, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається відповідно до законодавства України. Ринкова вартість зазначеного майна підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість не може відрізнятись більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради Товариства обов'язково відповідним чином мотивується.

5.4.6. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів.

5.4.7. Розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

5.4.8. Товариство у випадках, передбачених чинним законодавством України, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.4.9. Викуплені Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

5.5. Акціонери Товариства здійснюють право власності на акції на власний розсуд. Акціонери Товариства мають право розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі укладати будь-які угоди щодо їх відчуження.

5.6. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.7. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

5.8. Товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі та залишатися допущеним хоча б на одній фондовій біржі в Україні якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5.9. Товариство може здійснювати приватне або публічне розміщення акцій.

5.10. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. У Товаристві створений Статутний Капітал у розмірі 1 575 406 грн. (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять тисяч чотириста шість гривень.)

6.2. Статутний Капітал Товариства створюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

6.2.1. Статутний Капітал АТ розподіляється на акції загальною кількістю 6 301 624 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Тип та форма акцій Товариства	Кількість акцій Товариства (шт.)	Номінальна вартість 1 акції Товариства (грн.)	Загальна вартість акцій Товариства (грн.)	Частка в Статутному Капіталі Товариства (%)
Прості іменні	6 301 624	0,25	1 575 406	100

6.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір Статутного Капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства.

6.4. Збільшення Статутного Капіталу Товариства допускається лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.4.1. Збільшення або зменшення Статутного Капіталу Товариства здійснюється відповідно до законодавства України.

6.4.2. Обов'язковою умовою збільшення Статутного Капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного Капіталу Товариства після його збільшення встановленому законодавством мінімальному розміру статутного капіталу, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

6.4.3. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

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

6.4.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.4.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

6.4.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

6.4.7. Акціонер Товариства – власник простих акцій, має переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та реалізується в порядку, встановленому законодавством України.

6.4.8. Зміни до Статуту Товариства, пов'язані із збільшенням Статутного Капіталу, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації після розміщення додатково випущених акцій.

6.5. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

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

6.5.1. Після прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.5.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантією чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного письмового повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

6.5.3. Зміни до Статуту Товариства, пов'язані із зменшенням Статутного Капіталу Товариства, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації.

6.5.4. Зменшення Статутного Капіталу Товариства нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Вказані акції повинні бути продані або анульовані у строк протягом 1 (одного) року з моменту їх викупу.

6.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

СТАТТЯ 7. РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має право створювати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного Капіталу Товариства, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу складає не менше 5 (п'яти) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Рішення про створення резервного капіталу та розмір щорічних відрахувань до нього приймається Загальними зборами акціонерів.

7.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Директором за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.3. Товариство може створювати інші фонди (капітали), порядок утворення яких та розміри відрахувань до яких встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про використання коштів таких фондів приймається Директором за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З

прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

- 1) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 2) накопичується нерозподілений прибуток;
- 3) виплачуються дивіденди;
- 4) покриваються збитки;
- 5) інші цілі, визначені рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

8.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.3.3. Виплата дивідендів власникам простих акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

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

8.3.5. Дивіденди виплачуються у строк не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або в інший строк, передбачений чинним законодавством України. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

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

8.3.7. Товариство в порядку, встановленому Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє фондову біржу, на якій акції допущені до торгів.

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

8.3.9. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

8.3.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

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

8.5. Обмеження на виплату дивідендів встановлюється в наступних випадках:

8.5.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.5.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів.

8.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

СТАТТЯ 9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

9.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, або держава, в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули права власності на акції Товариства.

9.3. Акції Товариства є неподільними. Якщо одна акція Товариства належить кільком власникам, всі вони визначаються як один акціонер. Всі права, які випливають із факту володіння акцією, реалізуються одним з її власників згідно із укладеною між ними угодою. За обов'язками акціонерів такі власники акцій несуть солідарну відповідальність.

9.4. Особисті немайнові та майнові права та обов'язки акціонерів Товариства встановлюються цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України.

9.5. Кожна проста акція надає акціонеру Товариства - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариства;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положеннями Товариства;

5) передачу всіх або частини прав, що належать акціонеру, своєму представнику на підставі довіреності;

6) акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

9.5.1. Переважне право акціонера - власника простих акцій придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення акцій Товариства в порядку, встановленому законодавством.

9.5.2. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії встановлюється чинним законодавством України.

9.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру за його письмовою вимогою доступ до документів щодо діяльності Товариства, визначених законодавством.

9.6.1. Надання документів щодо діяльності Товариства є обов'язком Директора.

9.6.2. Для отримання завірених копій документів Товариства, визначених п. 9.6. Статуту, акціонер Товариства (особисто або через свого представника) повинен подати письмову вимогу на ім'я Директора Товариства.

9.6.2.1. Вимога має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера Товариства;
- документи, які цікавлять акціонера Товариства;
- бажана для заявника форма відповіді на запит (спосіб надання копій документів: особисте вручення або поштове відправлення);
- письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту (виписка з рахунку у цінних паперах).

9.6.2.2. У випадку подання вимоги про одержання копій документів представником акціонера, до вимоги додається документ, засвідчений в установленому законом порядку, що засвідчує повноваження такого представника.

9.6.3. Протягом до 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариства, зазначеної в п.п. 9.6.2.1. Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірених копій документів, з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. За надання копій документів Товариства може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

9.6.4. Будь-який акціонер Товариства, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними у п. 9.6. Статуту у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

9.6.4.1. Повідомлення має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера Товариства;
- документи, які цікавлять акціонера Товариства;
- бажані для заявника дата та час ознайомлення;
- письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту (виписка з рахунку у цінних паперах).

9.6.5. Товариство може мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України.

9.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватись вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, які передбачені цим Статутом та законодавством України;
- 7) дотримуватись політики конфіденційності, передбаченої Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 8) звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

9.8. У разі, якщо акціонер Товариства не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, акції такого акціонера не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

9.9. Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальність за неможливість реалізації акціонером своїх прав за спричинені у зв'язку з цим акціонеру збитки, у випадку коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

9.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що належать акціонерам.

9.11. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. Ця вимога не стосується випадків, коли надання таких відомостей передбачено чинним законодавством, зокрема:

- 1) виконання своїх функцій членами лічильної комісії;
- 2) складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- 3) в інших випадках, передбачених законодавством.

9.11.1. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до законодавства України.

СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Директор Товариства (Директор);

10.2. Посадовими особами органів Товариства є:

- Голова та члени Наглядової ради;
- Директор;
- Голова та члени інших органів Товариства, якщо утворення таких органів передбачено Статутом - у разі наявності;

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

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України.

10.2.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену законодавством.

10.2.3. Посадові особи органів Товариства у відповідності до чинного законодавства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством правочину або/та наявність конфлікту інтересів.

10.2.4. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину у випадках, передбачених законодавством України. Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину, зобов'язана заздалегідь проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши письмово Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Директор протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

10.2.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину перевищує граничний розмір, встановлений законодавством України.

Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директора під час вчинення правочину щодо якого є заінтересованість. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов наданого проекту правочину.

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

- 1) в акціонерному товаристві не створена Наглядова рада;
- 2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

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

10.2.7. У всіх інших випадках рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

10.2.8. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог, зазначених у п. 10.2.4. – 10.2.7. Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

СТАТТЯ 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

11.1.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 12,14,15, 16 і 29 п. 11.2. Статуту.

Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 22 та 23 п. 11.2. Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.2. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про анулювання викуплених акцій Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 12) прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та виконавчого органу;
- 13) затвердження інших положень та внутрішніх документів Товариства, у межах своєї компетенції;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 15) затвердження річного звіту Товариства;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів;
- 20) прийняття рішення щодо виплати дивідендів у строк менший ніж 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про їх виплату;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 24) обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 28) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу;
- 30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 31) обрання комісії з припинення Товариства;
- 32) прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 33) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 34) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням аудиторської перевірки, проведеної на вимогу акціонерів, що володіють більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

11.2.1. Повноваження з вирішення питань, віднесених цим Статутом і законом до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

11.3. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні представники незалежного аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

11.3.1 На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

Товариства.

11.3.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

11.3.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.

11.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

11.4.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення шляхом направлення простого листа. Наглядова рада може прийняти рішення про інший спосіб відправлення повідомлення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

11.4.2. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує його на власному веб-сайті.

11.4.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

11.4.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства містить дані, передбачені Законом. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджуються акціонерами, які скликають Загальні збори.

11.4.5. У строк, передбачений законодавством, Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

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

11.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

11.5.1. Для отримання можливості ознайомитися до дати проведення Загальних зборів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер (особисто або через свого представника) повинен подати письмовий запит на ім'я Директора.

11.5.2. Запит має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;
- документи, які цікавлять акціонера, бажана дата та час ознайомлення;
- письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту (виписка з рахунку у цінних паперах).

11.5.3. У випадку подання запиту про одержання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, представником акціонера, до запиту додається документ, засвідчений в установленому законом порядку, який засвідчує повноваження такого представника.

11.5.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.6. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п 11.5 Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 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.

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

11.7.1. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.7.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.

11.7.3. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання нового Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

11.7.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді Товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України та Статутом Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України та Статутом Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;

- неподання акціонерами жодного проекту рішень із запропонованих ними питань порядку денного;

- з інших підстав, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

11.7.6. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів простим листом на адресу отримувача.

11.7.7. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проект порядку денного Загальних зборів.

11.8. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

11.8.1. Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер має право в будь-який час відкликати або замінити свого представника у Загальних зборах, повідомивши про це Директора.

Повідомлення акціонером Директора про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний

документообіг.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

11.9. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Голова та Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають або Загальними зборами.

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

11.9.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку передбаченому законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

11.9.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

11.9.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише в разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.

11.9.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

11.9.5.1. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

11.9.6. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

11.9.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

11.9.8. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

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

11.10.2. Акції Товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

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

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

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

11.12. Рішення Загальних зборів 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, коли законодавством не встановлено інше.

11.12.1. Рішення Загальних зборів Товариства приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

11.12.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 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. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, таке рішення, може прийматися Наглядовою радою.

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

11.12.3. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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

11.12.5. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.12.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

11.13. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;
- проведення Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

11.13.1. Кумулятивне голосування з питань обрання Наглядової ради Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам до таких бюлетенів згідно Законодавства України та внутрішніх положень Товариства.

11.13.2. Бюлетені для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів, або іншим способом, встановленим Наглядовою радою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

10.13.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством та Статутом Товариства.

11.13.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

11.14. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

11.14.1. 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 тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

11.14.2. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

11.15. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол Лічильної комісії повинен відповідати законодавству України.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

11.15.1. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

11.15.2. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет або шляхом направлення простого листа.

11.15.3. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.16. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

11.16.1. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора. Протокол Загальних зборів повинен відповідати законодавству України.

11.17. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом.

11.17.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для його обрання або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.17.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.17.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством та Статутом.

11.17.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

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

11.17.5. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

11.17.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому пп.11.17.6, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

11.17.7. У разі якщо протягом строку, встановленого пп. 11.17.2 п.11.17 Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових

Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

11.17.8. У разі прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової ради, за умови, що кількість акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

СТАТТЯ 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Загальними зборами Товариства створюється Наглядова Рада Товариства (далі - Наглядова рада).

12.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

12.1.2. Положення про Наглядову раду затверджують Загальні збори.

12.1.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень членів (-а) Наглядової ради.

Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

12.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 2) затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження положень про комітети Наглядової ради, які регулюють питання утворення та діяльності цих комітетів;
- 5) утворення комітетів Наглядової ради з числа її членів, затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки комітетам Наглядової ради;
- 6) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, відповідно до Статуту та законодавства;
- 8) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій);
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 14) затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених Статутом та законодавством;
- 15) обрання та припинення повноважень Директора;
- 16) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

- 17) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 18) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 19) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 20) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 21) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 22) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 23) прийняття рішення про передачі повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії;
- 24) обрання та припинення повноважень реєстраційної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 25) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 26) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом та законодавством;
- 28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;
- 29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 30) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 33) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 37) визначення конкретного способу (встановлення порядку) подання акціонерам повідомлення у випадках передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 38) прийняття рішення про те, що Товариство вважається таким, що здійснило публічну пропозицію цінних паперів;
- 39) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 40) інформування про ofertу працівників Товариства шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або іншим шляхом, відповідно до чинного законодавства;
- 41) затвердження річної інформації емітента до її розкриття Товариством;
- 42) надсилання офerti акціонерам відповідно до законодавства.

12.2.1. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

12.3. До компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) погодження складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 2) надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;
- 3) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а саме — земельними ділянками, будівлями та спорудами, у тому числі, але не виключно, їх продаж, передача в заставу та іпотеку на суму, що перевищує 5% вартості активів за останній звітний рік;
- 4) створення фондів Товариства, визначення їх порядку використання та джерел утворення;
- 5) погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законодавством, рішенням Наглядової ради, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 6) приймає рішення про зміну місцезнаходження, юридичної та фактичної адреси Товариства.

- 7) приймає рішення про зміну видів економічної діяльності;
- 8) визначення умов оплати праці Директора Товариства;
- 9) прийняття рішення про звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство;
- 10) приймає рішення про визначення повноважень виконавчого органу (Директора);
- 11) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із діючим законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми Положеннями Товариства.

12.4. Якщо Товариством вчинені правочини або виконані дії без отримання відповідного рішення Наглядової ради, Наглядова рада має право прийняти рішення щодо схвалення цих правочинів та або дій в подальшому.

12.4.1. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 28 п.12.2 цієї Статті.

12.4.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог законодавства України загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

12.4.3. Наглядова Рада має право заборонити передачу або відчуження майна Товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди Товариству.

12.5. Наглядова Рада утворюється з 5 (п'яти) осіб – членів Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

12.5.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені 22 та 23 п.11.2 Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

12.5.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

12.5.3. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

12.5.4. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства зобов'язана не менше ніж за 7 календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких включено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради, в якій має бути зазначена інформація про кандидата у члени Наглядової ради, що включається до бюлетеня до кумулятивного голосування.

12.5.5. Списки кандидатур осіб для обрання у члени Наглядової ради Товариства вносяться для бюлетенів для кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить, тощо) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

12.5.6. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

12.5.7. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить, тощо).

Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

12.5.9. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається Наглядовою радою Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

12.5.11 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

12.5.12. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

12.5.13. Критерії для незалежних членів Наглядової ради (незалежний директорів) – членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України.

11.5.14. Для цілей Закону України «Про акціонерні товариства» істотність ділових відносин для визначення критеріїв відповідності незалежних членів Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

12.6. Роботою Наглядової ради керує голова Наглядової ради.

12.6.1. Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради 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.

12.6.2. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, а також забезпечує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової Ради;
- видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;
- підписує від імені Товариства контракт, що укладається з Директором;
- вирішує інші питання, передані йому Наглядовою радою або передбачені чинним законодавством, статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

12.7. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

12.7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

12.7.2. Засідання Наглядової ради скликаються за необхідністю, але як правило, не менше одного разу на квартал.

12.7.3. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

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

12.7.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу.

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

12.7.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос. Голос Голови Наглядової ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень.

12.7.7. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства.

12.8. Засідання Наглядової ради протоколюються, протокол засідання підписується головуючим на засіданні Наглядової Ради.

12.8.1. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

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

12.9.1. У Товаристві може утворюватися комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

12.9.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

12.9.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

12.9.4. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - Голові комітету з питань аудиту.

12.9.5. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному Статутом, відповідними положенням та/або рішенням Загальних зборів.

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

12.9.7. Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства.

Директор Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

12.9.8. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.

12.9.9. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття Наглядовою радою рішень.

12.9.10. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

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

У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.10.1. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про це за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством. В такому разі він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

СТАТТЯ 13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор.

13.1.1. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

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

13.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законодавством.

13.1.3. Загальними зборами може бути затверджене Положення про Виконавчий орган або Директора Товариства.

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

13.2. Директор обирається Наглядовою радою. Строк, на який обирається Директор Товариства встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

13.2.1. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

13.3. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством України, Статутом або Положенням про

Виконавчий орган або Директора, а також контрактом, що укладається у письмовій формі. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

13.3.1. До компетенції Директора належить здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, в тому числі:

- 1) виконує рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання та плани роботи Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 4) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 5) організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій відповідно до внутрішніх документів Товариства та чинного законодавства;
- 6) надає Наглядовій Раді річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 7) представляє Товариство без довіреності у відносинах з підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- 8) видає довіреності на представництво від імені Товариства;
- 9) розпоряджається грошовими коштами Товариства та матеріальними цінностями в межах своєї компетенції відповідно до Статуту та законодавства;
- 10) укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або передбачених чинним законодавством України;
- 11) розробляє та затверджує штатний розклад, внутрішні положення (крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 12) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників на підставі чинного законодавства;
- 13) укладає за погодженням з Наглядовою Радою колективний договір і забезпечує виконання колективного договору;
- 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради;
- 15) організовує підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) вносить пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства, які затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами;
- 17) підписує всі документи, що стосуються господарської діяльності Товариства;
- 18) укладає правочини, згоду на вчинення яких надано Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства;
- 19) видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;
- 20) відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, має право першого підпису на банківських документах;
- 21) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 22) організовує матеріальне-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 23) встановлює за погодженням з Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації, а також порядок роботи з нею;
- 24) може виступати представником Товариства та захищати його інтереси в Суді;
- 25) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

13.4. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, повноваження Директора здійснює інша особа за наказом Директора або особа, що призначена протоколом Наглядової ради. При виконанні функцій Директора, уповноважена особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом.

13.5. Особа, що виконує функції Виконавчого органу Товариства (Директора), уповноважена діяти від імені Товариства, здійснювати процесуальні права, виконувати обов'язки, брати участь у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді). Такими ж повноваженнями Виконавчого органу (Директора) окремо можуть наділятися заступник директора з юридичних питань та персоналу, юрисконсульт Товариства. Надання повноважень здійснюється за рішенням Наглядової ради товариства.

13.6. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради, на підставах, встановлених рішенням Наглядової ради, законодавством України, Статутом Товариства та контрактом з ним.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або виконуючого обов'язки Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13.7. Без рішення Наглядової Ради повноваження Директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

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

13.8. Директор або особа, що виконує його обов'язки, які виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в

інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, що зазначені у цьому Статуті. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

СТАТТЯ 14. АУДИТ ТОВАРИСТВА

14.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

14.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) Особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці відповідно до вимог законодавства України.

14.4. Висновок (звіт) аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

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

14.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку або у інший передбачений законодавством строк забезпечити аудиторю (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми) або у інший передбачений законодавством строк.

СТАТТЯ 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності.

15.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової та статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації несе Директор Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

15.3. Товариство публікує або розміщує на власному веб-сайті для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки та збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядках, встановлених чинним законодавством.

СТАТТЯ 16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Припинення Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.3. Припинення Товариства здійснюється комісією з припинення, яка затверджується відповідним органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства.

16.4. Припинення діяльності Товариства провадиться у порядку, встановленому законодавством України.

16.5. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

16.6. Оголошення про припинення Товариства підлягає опублікуванню спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

СТАТТЯ 17. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ

17.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності з дати їх затвердження Загальними зборами Товариства, зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

17.2. Якщо будь-які положення цього Статуту будуть суперечити нормам законодавства, це не спричинить недійсності всього Статуту, а будь-які рішення приймаються відповідно до чинного законодавства України. У такому випадку

внутрішні положення та норми Статуту, що суперечать законодавству, будуть підлягати зміні та приведенні у відповідність до законодавства України.

17.2.1. У випадку якщо внутрішні положення Товариства будуть суперечити положенням цього Статуту то застосуванню підлягають норми Статуту.

17.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Голова Загальних зборів акціонерів

Мельник Руслан Володимирович

Секретар Загальних зборів акціонерів

Бліновська Олена Володимирівна