

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням позачергових загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА»  
(протокол позачергових загальних зборів №  
18 від 30 серпня 2021 року)

# **СТАТУТ**

## **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»**

(ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01349495)

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

м. Бровари  
2021 р.

## **1. Загальні положення**

**1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»** (надалі також - "**Товариство**") діє у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законів й підзаконних нормативно-правових актів України.

**1.2.** Створення, перетворення, а також зміна Товариством найменування відбувалися у такій послідовності:

**1.2.1.** Відкрите акціонерне товариство «Кранобудівна фірма «Стріла» було створене за рішенням засновників від 12 листопада 1993 року шляхом перетворення орендного підприємства Броварський кранобудівний завод «Стріла» у відкрите акціонерне товариство «Кранобудівна фірма «Стріла».

**1.2.2.** За рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «Стріла» (протокол № 4 від 21 вересня 2010 року) з метою приведення назви товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» найменування відкритого акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «СТРІЛА» було змінено на таке: публічне акціонерне товариство «Кранобудівна фірма «СТРІЛА».

**1.2.3.** За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «СТРІЛА» (протокол № 12 від 14 квітня 2017 року) у зв'язку зі зміною типу товариства (з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство) найменування публічного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «СТРІЛА» було змінено на таке: приватне акціонерне товариство «Кранобудівна фірма «СТРІЛА».

**1.2.4.** За рішенням річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «СТРІЛА» (протокол №16 від 17 грудня 2020 року) найменування приватного акціонерного товариства «Кранобудівна фірма «СТРІЛА» було змінено на таке: приватне акціонерне товариство «КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА».

**1.2.5.** За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА» (протокол № 18 від 30 серпня 2020 року) найменування приватного акціонерного товариства «КАРІС РЕЙЛ СТРІЛА» було змінено на таке: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА».

**1.2.** Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»;

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАНОСТОРИТЕЛЬНАЯ ФІРМА «СТРЕЛА»;

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CRANE CONSTRUCTION COMPANY «STRILA»;

**1.3.** Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «КРАНОБУДІВНА ФІРМА «СТРІЛА»;

- російською мовою: ЧАО «КРАНОСТОРИТЕЛЬНАЯ ФІРМА «СТРЕЛА»;

- англійською мовою: PJSC «CRANE CONSTRUCTION COMPANY «STRILA».

**1.4.** Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

## **2. Мета та предмет діяльності Товариства**

**2.1.** Метою діяльності Товариства є задоволення потреб суспільства у товарах та послугах Товариства, отримання прибутку та реалізації економічних і соціальних інтересів акціонерів.

**2.2.** Перелік видів діяльності Товариства наведено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**2.3.** Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачено законодавством України.

**2.4.** Товариство має право займатися також іншими видами підприємницької діяльності, які не

заборонені чинним в Україні законодавством.

### **3. Юридичний статус Товариства**

**3.1.** Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

**3.2.** Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

**3.3.** Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

**3.4.** Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, може мати товарний знак. Товариство може, але не зобов'язане, мати та використовувати печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням.

**3.5.** Товариство має право вступати у договірні відносини з будь-якими юридичними та фізичними особами.

**3.6.** Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам належне йому на праві власності майно, в т.ч. засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

**3.7.** Товариство також має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- здійснювати емісію акцій, облігацій та цінних паперів;
- створювати на території України і за її межами філії і представництва, а також дочірні підприємства;
- виступати засновником (учасником) інших суб'єктів господарювання, а також громадських об'єднань;
- входити до складу асоціацій та інших добровільних об'єднань підприємств;
- одержувати, придбавати та відчужувати цінні папери в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- одержувати кредити в банківських установах, розміщати кошти на депозитних рахунках, надавати позики;
- надавати та одержувати фінансову допомогу;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

**3.8.** Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділитися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства за погодженням із наглядовою радою Товариства.

### **4. Акціонери Товариства**

**4.1.** Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи України та інших держав, що набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**4.2.** Акціонери Товариства мають право:

- брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників, за принципом одна проста акція Товариства надає один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;
- обиратися та бути обраними до органів управління Товариства;
- подавати до наглядової ради Товариства кандидатури своїх представників;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку (дивіденди) пропорційно до кількості належних їм акцій;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства:

а) для отримання можливості акціонеру ознайомитись з офіційними документами Товариства йому необхідно направити на ім'я директора Товариства інформаційний запит (надалі – «запит»).

б) запит може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в письмовій формі.

в) під запитом щодо надання письмової або усної інформації розуміється звернення акціонера (акціонерів) з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність Товариства.

г) у запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові акціонера (акціонерів), документ та письмова або усна інформація, яка його (їх) цікавить, та адреса, за якою він (вони) бажає(ють) одержати відповідь.

д) протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства». За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства;

- користуватися переважним правом на придбання додаткової емісії акцій;

- у разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства;

Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством України.

#### **4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:**

- дотримуватись установчих документів Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- утримуватись від дій, які можуть нанести шкоду або завадити діловій репутації Товариства;

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

### **5. Статутний капітал Товариства**

**5.1.** Статутний капітал Товариства становить **6 209 500,00** (шість мільйонів двісті дев'ять тисяч п'ятсот) гривень).

**5.2.** Статутний капітал Товариства поділений на **56 450** (п'ятдесят шість тисяч чотиреста п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю **110,00** (сто десять) гривень кожна.

**5.3.** Привілейовані акції Товариством не випускаються.

**5.4.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

**5.5.** Розмір Статутного капіталу може бути збільшений шляхом:

- підвищення номінальної вартості випущених акцій;

- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

Розмір Статутного капіталу Товариства може бути збільшений іншим шляхом, який визначений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

**5.7.** Розмір статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;

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

**5.8.** Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

**5.9.** Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки,

протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п.5.8. цього статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 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, укладеним між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією статтею статуту до Товариства з письмовою вимогою вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

**5.10.** Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

## **6. Цінні папери Товариства**

- 6.1.** Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.2.** Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції в порядку передбаченому чинним в Україні законодавством.
- 6.3.** Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.
- 6.4.** Акціонер має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.5.** Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради Товариства. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів Товариства.
- 6.6.** Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.7.** Оплата акціонерами додатково випущених акцій проводиться у строки, встановлені наглядовою радою Товариства або загальними зборами акціонерів Товариства.
- 6.8.** Якщо в тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і можуть бути продані іншим особам.
- 6.9.** У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.
- 6.10.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі не застосовується. Перехід права власності на акції від однієї особи до іншої здійснюється відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.
- 6.11.** Права на участь в управлінні Товариством, одержання доходу тощо, які впливають з акцій в без документарній формі виникають з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.
- 6.12.** Облігації, що випускаються Товариством, не дають їх власникам права на участь в управлінні Товариством.
- 6.13.** Форма випуску, умови випуску (емісії) і розповсюдження облігацій визначаються наглядовою радою Товариства. Реєстрація випуску облігацій Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
- 6.14.** Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного (складеного) капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами. Юридичні особи придбавають облігації всіх видів за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та процентів за банківський кредит. Громадяни України можуть придбати облігації всіх видів лише за рахунок особистих коштів.
- 6.15.** Форма і умови випуску інших цінних паперів, що випускає Товариство, визначається наглядовою радою Товариства, їх випуск реєструється відповідно до чинного законодавства України.

## **7. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків**

**7.1.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банківських установ та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

**7.2.** Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

**7.3.** Товариство створює:

- резервний капітал;
- інші фонди.

Порядок створення та використання резервного капіталу, інших фондів, визначається відповідними положеннями, які затверджуються наглядовою радою Товариства.

**7.4.** Резервний капітал Товариства формується у розмірі, що становить 15% статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку у разі прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, але не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства можуть бути додатково передбачені також інші напрямки використання резервного капіталу.

**7.5.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

**7.7.** Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради Товариства, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою Товариства.

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

**7.8.** Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, а також публікує цю інформацію на власному веб-сайті.

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

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

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

**7.12.** Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

**7.13.** Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо

Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **8. Органи управління та контролю Товариства**

**8.1.** Органами управління та контролю Товариства є: загальні збори акціонерів Товариства, наглядова рада Товариства, виконавчий орган – директор Товариства, ревізійна комісія Товариства.

### **8.2. Загальні збори акціонерів Товариства.**

**8.2.1.** Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства.

**8.2.2.** Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів Товариства (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, якщо інше не передбачено чинними нормативно-правовими актами. Усі інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

**8.2.3.** До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію 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;
- 10) затвердження положень про загальні збори акціонерів Товариства, наглядову раду Товариства, виконавчий орган Товариства, ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення та звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження річного звіту Товариства;
- 13) розгляд звіту наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- 20) обрання членів та голови наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства;
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 22) обрання членів ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 23) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства;
- 24) обрання членів лічильної комісії, 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, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є

предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 ЗУ «Про акціонерні товариства», 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;
- 28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства, звіту виконавчого органу Товариства, звіту ревізійної комісії Товариства;
- 29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 30) обрання комісії з припинення Товариства;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства згідно із законом та цим статутом.

**8.2.4.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

**8.2.5.** Рішення з питань, викладених в підпунктах 2 - 8 та 27 п.8.2.3, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**8.2.6.** 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, рішення, передбачені цією частиною, можуть прийматися цією наглядовою радою Товариства.

**8.2.7.** 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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**8.2.8.** Обраними до складу органів Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**8.2.9.** Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**8.2.10.** Загальні збори акціонерів Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

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

### **8.3. Порядок скликання загальних зборів акціонерів Товариства.**

#### **8.3.1. Річні загальні збори акціонерів Товариства.**

**8.3.1.2.** 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 Товариства. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

**8.3.1.3.** Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально через депозитарну систему України у порядку,

встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або в будь-який інший спосіб, не заборонений законодавством України, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами.

Акціонери Товариства можуть бути повідомлені шляхом особистого ознайомлення з повідомленням під розпис.

**8.3.1.4.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та на власному веб-сайті.

### **8.3.2. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом, статутом або внутрішніми документами Товариства.

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

**8.3.2.2.** Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

**8.3.2.3.** Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п.8.3.2.1 цього статуту.

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

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

**8.3.2.6.** Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

**8.3.2.7.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада Товариства затверджує порядок денний.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене в цьому пункті, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів Товариства включає питання про обрання членів наглядової ради Товариства.

**8.3.2.8.** У разі неприйняття наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори акціонерів Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

**8.3.2.9.** Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 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.

**8.3.2.10.** У разі скликання загальних зборів акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

### **8.3.3. Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.**

**8.3.3.1.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

**8.3.3.2.** Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Товариства - незалежного директора.

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

**8.3.3.4.** Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.8.3.2.8. цього статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (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 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

**8.3.3.5.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

**8.3.3.6.** Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства вносяться

лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим п.8.3.3.2. цього статуту;

- неповноти даних, передбачених абзацом першим п.8.3.3.2. або п.8.3.3.3. цього статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цього пункту, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених цим статутом та/або положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

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

**8.3.3.8.** У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни та надсилає акціонерам порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

#### **8.4. Представництво акціонерів.**

**8.4.1.** Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

**8.4.2.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

**8.4.3.** Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, 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 акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

**8.4.4.** Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства 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 акціонерів Товариства на свій розсуд.

**8.4.5.** Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

## **8.5. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.**

**8.5.1.** Головує на загальних зборах акціонерів Товариства особа, яка обирається на загальних зборах акціонерів Товариства шляхом голосування більшістю голосів від числа присутніх на таких зборах, в такий же спосіб обирається і секретар.

**8.5.2.** Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

**8.5.3.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, 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 Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 8.3.2.8. цього статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

**8.5.5.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

**8.5.6.** 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.

**8.5.7.** До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів Товариства збором особисто.

**8.5.8.** У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

**8.5.9.** У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

**8.5.11.** Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом «одна акція – один голос».

**8.5.12.** У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, також мають права голосу. Вимога ч.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовується.

**8.5.13.** Забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі

забезпечення охорони правопорядку при проведенні загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює виконавчий орган Товариства.

**8.5.14.** Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головою та секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

**8.5.15.** Протокол загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів акціонерів Товариства, підшивається та скріплюється підписом директора Товариства.

## **8.6. Наглядова рада Товариства**

**8.6.1.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

**8.6.2.** У своїй діяльності наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства.

**8.6.3.** Порядок роботи членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради Товариства. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів Товариства особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

**8.6.4.** Член наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Членам наглядової ради Товариства може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради Товариства встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства або Положенням про винагороду членів наглядової ради Товариства.

**8.6.5.** До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим статутом.

### **8.6.5.1. До виключної компетенції наглядової ради Товариства належить:**

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства Законом України «Про акціонерні товариства» та тих, затвердження яких на підставі рішень наглядової ради Товариства передані до компетенції виконавчого органу Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів акціонерів Товариства наглядовою радою Товариства;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України *«Про акціонерні товариства»*;
- 11) обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;
- 12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора Товариства;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) розгляд звіту директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України *«Про акціонерні товариства»*;
- 17) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам акціонерів Товариства щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 18) затвердження рекомендацій загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України *«Про акціонерні товариства»*;
- 20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до Закону України *«Про акціонерні товариства»*;
- 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств;
- 22) вирішення питань про створення Товариством та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 24) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства Законом України *«Про акціонерні товариства»*, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України *«Про акціонерні товариства»*, а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України *«Про акціонерні товариства»*;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 29) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України *«Про акціонерні товариства»*;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства згідно із цим статутом.

### **8.6.5.2. Інші питання, які вирішуються наглядовою радою Товариства, але не відносяться до її виключної компетенції.**

Наглядова рада Товариства:

- 1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі перевіряє виконання виконавчим органом Товариства рішень загальних зборів акціонерів Товариства та наглядової ради Товариства;
- 2) затверджує бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) та інші планові документи, розглядає та затверджує звіти виконавчого органу Товариства про їх виконання;
- 3) аналізує дії виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- 4) виступає, в разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, філій, представництв та дочірніх підприємств. При проведенні аудиторських перевірок аудитора визначає наглядова рада Товариства;
- 5) має право отримувати інформацію про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 6) має право залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 7) подає, в разі необхідності, письмові пропозиції з питань діяльності Товариства, його дочірніх підприємств філій та представництв;
- 8) погоджує за поданням виконавчого органу Товариства критерії визначення конфіденційної інформації, комерційної інформації та інформації для службового користування, а також порядок роботи з нею;
- 9) здійснює підготовку питань, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства;
- 10) надає загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції щодо порядку розподілу прибутку, суми та порядку виплати дивідендів та порядку покриття збитків;
- 11) надає загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції щодо умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- 12) приймає рішення про заставу Товариством акцій власного випуску;
- 13) має право отримувати розпорядчі документи, прийняті виконавчим органом Товариства (за вимогою);
- 14) затверджує компетенцію виконавчого органу Товариства (у випадках, передбачених цим статутом);
- 15) затверджує за поданням виконавчого органу Товариства загальний фонд оплати праці працівників Товариства;
- 16) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства відповідно до чинного законодавства;
- 17) надає дозвіл на укладання договорів (угод) та проведення виконавчим органом Товариства операцій по розпорядженню основними засобами, нематеріальними активами, об'єктами незавершеного будівництва Товариства, первісна, залишкова, відновна вартість або ціна продажу (для об'єктів незавершеного будівництва - балансова вартість або ціна продажу) яких перевищує суму 1 000 000 (один мільйон) гривень;
- 18) надає виконавчому органу Товариства дозвіл на укладання договорів, вартість яких перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень;
- 19) надає виконавчому органу Товариства дозвіл на відчуження належних Товариству об'єктів нерухомого майна (у тому числі земельних ділянок) незалежно від їх вартості;
- 20) погоджує здійснення виконавчим органом Товариства розпорядження коштами створених у Товаристві фондів, перелік яких та суми коштів визначаються наглядовою радою Товариства;
- 21) надає виконавчому органу Товариства дозвіл на укладання договорів поруки, депозитних договорів, договори фінансової допомоги незалежно від суми такого договору;
- 22) надає виконавчому органу Товариства дозвіл на укладання договорів застави (іпотеки) майна Товариства;

- 23) затверджує типову форму договорів оренди належного Товариству майна, які укладатимуться із орендарями та визначає строк, на який такі договори укладатимуться;
- 24) затверджує перелік банків, фінансових та інших установ, у яких Товариством відкриватимуться банківські рахунки, в т.ч. розрахункові, депозитні та ін., а також рахунки в цінних паперах;
- 25) надає виконавчому органу Товариства дозвіл на укладання кредитних договорів та договорів позик;
- 26) встановлює ліміт випуску, авалування, акцептування, індосування векселів та інших операцій з вексями та попередньо погоджує операції з вексями при перевищенні цього ліміту (період дії ліміту встановлюється рішенням наглядової ради Товариства);
- 27) затверджує умови випуску та обігу облігацій Товариства;
- 28) надає виконавчому органу Товариства дозвіл на укладання договорів щодо придбання та відчуження належних Товариству цінних паперів та корпоративних прав, за винятком векселів, операції з якими здійснюються відповідно до встановлених наглядовою радою Товариства лімітів;
- 29) приймає рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 30) затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 31) приймає рішення про участь Товариства в інших суб'єктах господарювання та об'єднаннях підприємств, а також громадських об'єднаннях;
- 32) приймає рішення про припинення участі Товариства в суб'єктах господарювання та об'єднаннях підприємств, а також громадських об'єднаннях;
- 33) попередньо погоджує обрання (висування) представника Товариства до складу органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання, засновником (учасником, власником) яких є Товариство;
- 34) здійснює інші дії та заходи щодо контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- 35) вирішує інші питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

**8.6.6.** Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**8.6.7.** Якщо кількість членів наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерів Товариства кількісного складу, наглядова рада Товариства не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерів Товариства для обрання всього складу наглядової ради Товариства, а саме питань, зазначених у підпунктах 4,7,16,19 пункту 8.6.5.1 цього статуту.

#### **8.6.8. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

**8.6.8.1.** Члени наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки. Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи, які мають повну дієздатність.

**8.6.8.2.** До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

**8.6.8.3.** Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

**8.6.8.4.** Особи, обрані членами наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

**8.6.8.5.** Повноваження члена наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради Товариства, замінити такого представника - члена наглядової ради Товариства.

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

**8.6.8.7.** Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена наглядової ради Товариства - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради Товариства припиняються, а новий член наглядової ради Товариства набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства.

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

Повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства - представника акціонера здійснюється акціонером (акціонерами), представником якого є відповідний член наглядової ради Товариства, шляхом надіслання на адресу Товариства відповідного письмового повідомлення рекомендованим листом.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті в порядку та строки, визначені законодавством.

**8.6.8.8.** Якщо кількість членів наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного загальними зборами акціонерів Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

### **8.6.9. Незалежний член наглядової ради Товариства.**

**8.6.9.1.** Незалежний член наглядової ради Товариства (незалежний директор) - член наглядової ради Товариства, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради Товариства;

9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1-8 цієї частини;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим цим статутом або іншими внутрішніми документами Товариства.

Вимоги підпунктів 1,2 та 6 цього пункту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора Товариства та відносини, пов'язані з цим.

**8.6.9.2.** У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам п.8.6.9.1. цього статуту, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили рішенням суду.

#### **8.6.10. Голова та члени наглядової ради Товариства.**

**8.6.10.1.** Голова наглядової ради Товариства обирається загальними зборами Товариства, а секретар наглядової ради обирається членами наглядової ради Товариства з їх числа на кожному її засіданні, простою більшістю голосів від її кількісного складу.

**8.6.10.2.** Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради Товариства і головує на них, відкриває загальні збори акціонерів Товариства, організовує ведення протоколів засідання наглядової ради Товариства, розподіляє обов'язки серед членів наглядової ради Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та положенням про наглядову раду Товариства.

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

**8.6.10.3.** Засідання наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою голови наглядової ради Товариства або на вимогу члена наглядової ради Товариства.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії Товариства, виконавчого органу Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради Товариства.

На вимогу наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду Товариства.

Засідання наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності з періодичністю, якої вимагає господарська діяльність Товариства, але не рідше одного разу на квартал.

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

**8.6.10.4.** Засідання наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

**8.6.10.5.** Рішення наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен член наглядової ради Товариства має при голосуванні один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови наглядової ради Товариства є вирішальним.

**8.6.10.6.** Протокол засідання наглядової ради Товариства оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

#### **8.6.11. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

**8.6.11.1.** Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та про одночасне обрання нових її членів.

Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження голови та члена наглядової ради Товариства припиняються достроково:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 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 Товариства;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним у п.8.6.9.1. цього статуту, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

**8.6.12.** Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради Товариства доступ до інформації в межах, передбачених Законом України *“Про акціонерні товариства”* та цим статутом.

**8.6.13.** Рішення наглядової ради Товариства можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). В цьому випадку проект рішення надсилається членам наглядової ради Товариства, які повинні в письмовій формі повідомити свою думку щодо викладених питань не пізніше 10 календарних днів з моменту їх отримання.

## **8.7. Виконавчий орган Товариства**

**8.7.1.** Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, які належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства і наглядової ради Товариства.

**8.7.2.** Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів Товариства і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства та наглядової ради Товариства обов'язкові для виконавчого органу.

**8.7.3.** Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор Товариства. Директор Товариства призначається і відкликаються наглядовою радою Товариства. Компетенція директора Товариства, а також строк виконання ним повноважень визначаються цим статутом і наглядовою радою Товариства.

**8.7.4.** Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом наглядової ради Товариства або ревізійної комісії Товариства.

**8.7.5.** Права та обов'язки директора Товариства визначаються Законом України *«Про акціонерні товариства»*, іншими нормативно-правовими актами України, цим статутом, положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, який укладається з директором Товариства. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на це наглядовою радою Товариства.

**8.7.6.** Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства, визначених цим статутом, зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом України *«Про акціонерні товариства»*, цим статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

### **8.7.11. Припинення повноважень директора Товариства:**

**8.7.11.1.** Повноваження директора Товариства припиняються за рішенням наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора Товариства або особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження.

**8.7.11.2.** Підстави припинення повноважень директора Товариства встановлюються законодавством України, цим статутом, положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом.

**8.7.11.4.** Підстави дострокового припинення повноважень директора Товариства є:

- 1) складання ними повноважень за особистою заявою;
- 2) дострокове відкликання за рішенням наглядової ради Товариства;

- 3) відкликання за рішенням наглядової ради Товариства, з підстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законів про працю;
- 4) в разі набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора Товариства;
- 5) в разі неможливості виконання обов'язків директора Товариства;
- 6) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, цим статутом і контрактом.

#### **8.7.12. Директор Товариства:**

- 1) подає на затвердження наглядової ради Товариства загальний фонд оплати праці працівників Товариства;
- 2) розробляє бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) Товариства та подає їх на затвердження наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання перед наглядовою радою Товариства;
- 3) встановлює за погодженням із наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації та інформації для службового користування, а також порядок роботи з нею;
- 4) допомагає наглядовій раді Товариства в організації, підготовці та проведенні загальних зборів акціонерів Товариства;
- 5) здійснює за погодженням із наглядовою радою Товариства розпорядження коштами фондів Товариства;
- 6) здійснює контроль за діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 7) призначає та звільняє з посад керівників дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства та затверджує умови контрактів з такими керівниками;
- 8) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 9) вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства.

**8.7.13.** Загальні збори акціонерів Товариства та/або наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції директора Товариства.

#### **8.7.14. Повноваження та компетенція директора Товариства:**

##### **8.7.14.1.** Директор Товариства має такі повноваження:

- 1) без довіреності представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, контракти, інші правочини в межах компетенції та в порядку, визначеному цим статутом;
- 2) приймає рішення, видає накази, положення та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;
- 3) видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, в тому числі на укладання договорів, на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання;
- 4) звертається від імені Товариства до суду;
- 5) подає на затвердження наглядової ради Товариства організаційну структуру Товариства;
- 6) затверджує штатний розклад Товариства;
- 8) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного трудового законодавства;
- 9) від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників Товариства. Попередньо погоджує умови колективного договору із наглядовою радою Товариства;
- 10) відкриває і закриває рахунки Товариства у банківських установах, а також рахунки Товариства в цінних паперах, в межах компетенції, визначеної цим статутом;

- 11) попередньо погоджує з наглядовою радою Товариства випуск, авалування, акцептування, індосування векселів та інші операції з векселями при перевищенні ліміту по цих операціях, встановленого наглядовою радою Товариства на квартал та/або місяць;
  - 12) за погодженням із наглядовою радою Товариства, на час своєї тимчасової відсутності наказом (дорученням) призначає особу, яка виконуватиме обов'язки директора Товариства;
  - 13) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства;
- 8.7.14.2.** У разі необхідності або коли цього вимагає наглядова рада Товариства, директор Товариства, або особа, яка виконує його обов'язки, зобов'язані приймати участь у засіданнях наглядової ради Товариства.

## **8.8. Ревізійна комісія Товариства**

**8.8.1.** Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів Товариства обирають ревізійну комісію Товариства.

**8.8.2.** Ревізійна комісія Товариства обирається на загальних зборах акціонерів Товариства простою більшістю голосів присутніх на зборах, з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, у складі 2 (двох) осіб терміном на 3 (три) роки.

**8.8.3.** Не можуть бути членами ревізійної комісії Товариства:

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

**8.8.4.** Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

**8.8.5.** Права та обов'язки ревізійної комісії Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом та положенням про ревізійну комісію Товариства, а також договорами, що укладаються з членами ревізійної комісії Товариства.

**8.8.6.** Члени ревізійної комісії Товариства мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Члени ревізійної комісії Товариства мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**8.8.7.** Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

**8.8.8.** Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор Товариства забезпечує членам ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених цим статутом або Положенням про ревізійну комісію Товариства.

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

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

**8.8.10.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії Товариства, за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

**8.8.11.** Незалежно від наявності ревізійної комісії Товариства спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

**8.8.12.** Аудиторська перевірка діяльності Товариства 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 Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

**8.8.13.** Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган Товариства 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, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

**8.8.14.** Члени ревізійної комісії Товариства мають право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

**8.8.15.** Члени ревізійної комісії Товариства зобов'язані вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

## **9. Облік та звітність**

**9.1.** Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

**9.2.** Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

**9.3.** Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються наглядовою радою Товариства.

## **10. Комерційна таємниця Товариства**

**10.1.** Відомості, пов'язані з діяльністю Товариства, розголошення яких (передача, витік) може завдати шкоди його інтересам є комерційною таємницею Товариства.

**10.2.** Склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, порядок їх захисту, визначається наглядовою радою Товариства відповідно до чинного законодавства України.

## **11. Порядок внесення змін та доповнень до цього статуту**

**11.1.** Внесення змін та доповнень до цього статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

**11.2.** Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін та доповнень до цього статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**11.3.** Зміни, внесені до цього статуту, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

**11.4.** Статут Товариства підписується директором Товариства або іншою особою (особами), визначеними рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

## 12. Порядок припинення діяльності Товариства

- 12.1.** 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.
- 12.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 12.3.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 12.4.** Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 12.5.** У разі припинення Товариства шляхом поділу, його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 12.6.** У разі припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 12.7.** У разі припинення Товариства шляхом перетворення його акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 12.8.** При виділі із Товариства нового товариства акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, яке виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.
- 12.9.** Не підлягають конвертації акції Товариства, якщо воно бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, що звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 12.10.** Порядок конвертації акцій Товариства, й разі його припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 12.11.** Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.
- 12.12.** При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного цим статутом. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).
- 12.13.** На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 12.14.** Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 12.15.** Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.
- 12.16.** Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань запису про створення Товариства, що виділилося.
- 12.17.** Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та

*громадських формувань запису про припинення такого акціонерного товариства.*

**12.18.** Припинення Товариства в результаті ліквідації.

Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Товариство може бути ліквідовано на підставі рішення суду в порядку, встановленому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.


**12.19.** Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію, Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

**12.20.** Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

**12.22.** Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

**Головуючий загальних зборів  
акціонерів Товариства**

  
Голік Ю.В.

**Секретар загальних зборів  
акціонерів Товариства**

  
Дяченко З.С.

*Місто Вишгород Київської області, Україна, другого листопада дві тисячі двадцять першого року.  
Я, Теплюк Г.М., приватний нотаріус Вишгородського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів Голік Юлії Володимирівни, Дяченко Зої Сергійвни, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу Голік Юлії Володимирівни, Дяченко Зої Сергійвни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 1744, 1745.*

Приватний нотаріус:

*Відповідно до пункту 6.2. глави 7 розділу II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує фактич викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.*



Всього прошиито  
(або прошиитуровано),

пронумеровано і  
скріплено печаткою

*24 Сергійчук*  
аркуші

