

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Шосткинське хлібоприймальне підприємство»

Протокол №1/2023 від «28» квітня 2023 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШОСТКИНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ**  
**ПІДПРИЄМСТВО»**  
*(НОВА РЕДАКЦІЯ)*

**Місто Шостка**  
**2023 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» є повним правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» та здійснює діяльність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

1.2. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX (далі за текстом – Закон). Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.3. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.4. Найменування Товариства.

1.4.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШОСТКИНСЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» ;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШОСТКИНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»;

1.4.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «ШОСТКИНСЬКЕ ХПП»;

російською мовою: ЧАО «ШОСТКИНСКОЕ ХПП»;

1.5. Місцезнаходження Товариства: 41100, Сумська область, Шосткинський район, місто Шостка, вулиця Кожедуба, будинок 1.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. **Тип акціонерного товариства** – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку. Товариство може мати: знак для товарів і послуг, фірмове найменування, кутовий штамп зі своїм найменуванням, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи, отримані від продажу продукції, надання робіт (послуг), а також від іншої господарської діяльності Товариства;

2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.7.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.7.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

2.7.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство є власником:

2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

- 2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- 2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.
- 2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном.
- 2.11.1. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
- 2.11.2. Товариство має право укладати будь-які правочини (договори, угоди, контракти), набувати майнових і немайнових прав, нести обов'язки, виступати (бути позивачем, відповідачем, третьою особою тощо) в судах будь-якої юрисдикції та інших судових органах України і іноземних держав.
- 2.11.3. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- 2.11.3.1. випускати цінні папери;
- 2.11.3.2. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- 2.11.3.3. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- 2.11.3.4. виступати засновником нових господарських товариств, чи набувати прав власності на акції (паї, долі в Статутному капіталі) вже існуючих;
- 2.11.3.5. надавати позики працівникам Товариства, а також іншим особам у випадках, не заборонених чинним законодавством України;
- 2.11.3.6. здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.11.4. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється згідно чинного законодавства.
- 2.11.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.12. Товариство користується усіма правами наданими законодавством і тими, які впливають з цивільної дієздатності юридичної особи.
- 2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.
- 2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно.
- 2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

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

- 3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб споживачів у його продукції та послугах, і одержання прибутку.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 3.2.1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО
- Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; Вирощування рису; Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; Вирощування цукрової тростини; Вирощування тютюну; Вирощування прядивних культур; Вирощування інших однорічних і дворічних культур; Вирощування винограду; Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників Вирощування олійних плодів; Вирощування культур для виробництва напоїв; Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур; Вирощування інших багаторічних культур; Відтворення рослин; Розведення великої рогатої худоби молочних порід; Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів; Розведення коней та інших тварин родини конячих; Розведення овець і кіз; Розведення свиней; Розведення свійської птиці; Розведення інших тварин; Змішане

сільське господарство; Допоміжна діяльність у рослинництві; Допоміжна діяльність у тваринництві; Післяурожайна діяльність; Оброблення насіння для відтворення; Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг; Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві; Лісозаготівлі; Збирання дикорослих недревних продуктів; Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

### 3.2.2. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

Добування кам'яного вугілля; Добування бурого вугілля; Добування сирової нафти; Добування природного газу; Добування залізних руд; Добування уранових і торієвих руд; Добування руд інших кольорових металів; Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; Добування піску, гравію, глини і каоліну; Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив; Добування торфу; Добування солі; Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.; Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу; Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

### 3.2.3. ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво м'яса; Виробництво м'яса свійської птиці; Виробництво м'ясних продуктів; Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків; Перероблення та консервування картоплі; Виробництво фруктових і овочевих соків; Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; Виробництво олії та тваринних жирів; Виробництво маргарину і подібних харчових жирів; Перероблення молока, виробництво масла та сиру; Виробництво морозива; Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості; Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів; Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів; Виробництво цукру; Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; Виробництво чаю та кави; Виробництво прянощів і приправ; Виробництво готової їжі та страв; Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів; Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах; Виробництво готових кормів для домашніх тварин; Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв; Виробництво виноградних вин; Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин; Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів; Виробництво пива; Виробництво солоду; Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки; Виробництво тютюнових виробів; Підготування та прядіння текстильних волокон; Ткацьке виробництво; Оздоблення текстильних виробів; Виробництво трикотажного полотна; Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу; Виробництво килимів і килимових виробів; Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток; Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу; Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення; Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.; Виробництво одягу зі шкіри; Виробництво робочого одягу; Виробництво іншого верхнього одягу; Виробництво спіднього одягу; Виробництво іншого одягу й аксесуарів; Виготовлення виробів із хутра; Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів; Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу; Дублення шкіри і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра; Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; Виробництво взуття; Лісопилне та стругальне виробництво; Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону; Виробництво щитового паркету; Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; Виробництво дерев'яної тари; Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння; Виробництво паперової маси; Виготовлення виробів з паперу та картону; Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари; Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення; Виробництво паперових канцелярських виробів; Виробництво шпалер; Виробництво інших виробів з паперу та картону; Друкування газет; Друкування іншої продукції; Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг; Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг; Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення; Виробництво коксу та коксопродуктів; Виробництво продуктів нафто перероблення; Виробництво промислових газів; Виробництво барвників і пігментів; Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин; Виробництво інших основних органічних хімічних речовин; Виробництво добрив і азотних сполук; Виробництво пластмас у первинних формах; Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах; Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування; Виробництво парфумних і косметичних засобів; Виробництво вибухових речовин; Виробництво клеїв; Виробництво ефірних олій; Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.; Виробництво штучних і синтетичних волокон; Виробництво основних фармацевтичних продуктів; Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів; Виробництво гумових шин, покриттів і камер; відновлення протектора гумових шин і покриттів; Виробництво інших гумових виробів; Виробництво

плит, листів, труб і профілів із пластмас; Виробництво тари з пластмас; Виробництво будівельних виробів із пластмас; Виробництво інших виробів із пластмас; Виробництво вогнетривких виробів; Виробництво керамічних плиток і плит; Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини; Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів; Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів; Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури; Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення; Виробництво інших керамічних виробів; Виробництво цементу; Виробництво вапна та гіпсових сумішей; Виготовлення виробів із бетону для будівництва; Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва; Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; Виробництво сухих будівельних сумішей; Виготовлення виробів із волокнистого цементу; Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу; Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; Виробництво абразивних виробів; Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.; Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; Виробництво металевих дверей і вікон; Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів; Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; Оброблення металів та нанесення покриття на метали; Механічне оброблення металевих виробів; Виробництво столових приборів; Виробництво замків і дверних петель; Виробництво інструментів; Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; Виробництво легких металевих паковань; Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; Виробництво кріпильних і гвинтованих виробів; Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.; Виробництво електронних компонентів; Виробництво змонтованих електронних плат; Виробництво обладнання зв'язку; Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення; Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; Виробництво годинників; Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування; Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування; Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних; Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури; Виробництво батарей і акумуляторів; Виробництво волоконно-оптичних кабелів; Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів; Виробництво електромонтажних пристроїв; Виробництво електричного освітлювального устаткування; Виробництво електричних побутових приладів; Виробництво неелектричних побутових приладів; Виробництво іншого електричного устаткування; Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів; Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; Виробництво інших pomp і компресорів; Виробництво інших кранів і клапанів; Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів; Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників; Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування; Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів; Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування; Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.; Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства; Виробництво металообробних машин; Виробництво інших верстатів; Виробництво машин і устаткування для металургії; Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва; Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну; Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів; Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону; Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми; Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.; Виробництво автотранспортних засобів; Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів; Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; Виробництво кухонних меблів; Виробництво матраців; Виробництво інших меблів; Виробництво музичних інструментів; Виробництво спортивних товарів; Виробництво ігор та іграшок; Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; Виробництво мітел і щіток; Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.; Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; Установлення та монтаж машин і устаткування;

#### 3.2.4. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

Виробництво електроенергії; Передача електроенергії; Розподілення електроенергії; Торгівля електроенергією; Виробництво газу; Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи; Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

### 3.2.5. ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Забір, очищення та постачання води; Каналізація, відведення й очищення стічних вод; Збирання безпечних відходів; Збирання небезпечних відходів; Оброблення та видалення безпечних відходів; Оброблення та видалення небезпечних відходів; Демонтаж (розбирання) машин і устаткування; Відновлення відсортованих відходів; Інша діяльність щодо поводження з відходами;

### 3.2.6. БУДІВНИЦТВО

Організація будівництва будівель; Будівництво житлових і нежитлових будівель; Будівництво доріг і автострад;

Будівництво мостів і тунелів; Будівництво трубопроводів; Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій; Будівництво водних споруд; Будівництво інших споруд, н. в. і. у.; Знесення; Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Електромонтажні роботи; Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Інші будівельно-монтажні роботи; Штукатурні роботи; Установлення столярних виробів; Покриття підлоги й облицювання стін; Малярні роботи та скління; Інші роботи із завершення будівництва; Покрівельні роботи; Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

### 3.2.7. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

Торговля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; Торговля іншими автотранспортними засобами; Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; Торговля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів; Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками; Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами; Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; Оптова торгівля квітами та рослинами; Оптова торгівля живими тваринами; Оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою; Оптова торгівля фруктами й овочами; Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами; Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; Оптова торгівля напоями; Оптова торгівля тютюновими виробами; Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Оптова торгівля текстильними товарами; Оптова торгівля одягом і взуттям; Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення; Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення; Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами; Оптова торгівля фармацевтичними товарами; Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами; Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням; Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; Оптова торгівля верстатами; Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва; Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва; Оптова торгівля офісними меблями; Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням; Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; Оптова торгівля металами та металевими рудами; Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; Оптова торгівля хімічними продуктами; Оптова торгівля іншими проміжними продуктами; Оптова торгівля відходами та брухтом; Неспеціалізована оптова торгівля; Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іншими продуктами

харчування в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля пальним; Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення; Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям; Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

### 3.2.8. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вантажний залізничний транспорт; Вантажний автомобільний транспорт; Надання послуг перевезення речей (переїзду); Складське господарство; Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Транспортне оброблення вантажів; Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

### 3.2.9. ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; Діяльність інших засобів тимчасового розміщування; Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; Постачання готових страв для подій; Постачання інших готових страв; Обслуговування напоями;

### 3.2.10. ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Видання книг; Видання довідників і каталогів; Видання газет; Видання журналів і періодичних видань; Інші види видавничої діяльності; Видання комп'ютерних ігор; Видання іншого програмного забезпечення; Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; Демонстрація кінофільмів; Видання звукозаписів; Діяльність у сфері радіомовлення; Діяльність у сфері телевізійного мовлення; Діяльність у сфері проводового електрозв'язку; Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку; Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку; Інша діяльність у сфері електрозв'язку; Комп'ютерне програмування; Консультування з питань інформатизації; Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем; Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; Веб-портали; Діяльність інформаційних агентств; Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

### 3.2.11. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інші види грошового посередництва; Фінансовий лізинг; Інші види кредитування; Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; Недержавне пенсійне забезпечення; Управління фінансовими ринками; Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; Оцінювання ризиків та завданої шкоди; Управління фондами;

### 3.2.12. ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Купівля та продаж власного нерухомого майна; Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Агентства нерухомості; Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

### 3.2.13. ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність у сфері права; Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування; Діяльність головних управлінь (хед-офісів); Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю; Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Діяльність у сфері архітектури; Діяльність у

сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; Технічні випробування та дослідження; Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій; Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук; Рекламні агентства; Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; Спеціалізована діяльність із дизайну; Діяльність у сфері фотографії; Надання послуг перекладу; Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; Ветеринарна діяльність;

#### 3.2.14. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; Надання в оренду вантажних автомобілів; Прокат товарів для спорту та відпочинку; Прокат відеозаписів і дисків; Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування; Надання в оренду будівельних машин і устаткування; Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери; Надання в оренду водних транспортних засобів; Надання в оренду повітряних транспортних засобів; Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.; Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами.; Діяльність агентств працевлаштування; Діяльність агентств тимчасового працевлаштування; Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами; Діяльність туристичних агентств; Діяльність туристичних операторів; Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність; Діяльність приватних охоронних служб; Обслуговування систем безпеки; Проведення розслідувань; Комплексне обслуговування об'єктів; Загальне прибирання будинків; Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів; Інші види діяльності із прибирання; Надання ландшафтних послуг; Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; Діяльність телефонних центрів; Організування конгресів і торговельних виставок; Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій; Пакування; Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.; Освіта у сфері культури; Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів; Інші види освіти, н. в. і. у.; Допоміжна діяльність у сфері освіти; Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання.

#### 3.2.15. МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

Театральна та концертна діяльність; Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів; Індивідуальна мистецька діяльність; Функціонування театральних і концертних залів; Функціонування бібліотек і архівів; Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури; Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників; Функціонування спортивних споруд; Діяльність спортивних клубів; Діяльність фітнес-центрів; Інша діяльність у сфері спорту; Функціонування атракціонів і тематичних парків; Організування інших видів відпочинку та розваг.

#### 3.2.16. НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

Діяльність організацій промисловців і підприємців; Діяльність професійних громадських організацій; Діяльність професійних спілок; Діяльність релігійних організацій; Діяльність політичних організацій; Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.; Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування; Ремонт обладнання зв'язку; Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення; Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання; Ремонт взуття та шкіряних виробів; Ремонт меблів і домашнього начиння; Ремонт годинників і ювелірних виробів; Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; Надання послуг перукарнями та салонами краси; Організування поховань і надання суміжних послуг; Діяльність із забезпечення фізичного комфорту; Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

#### 3.2.17. ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги; Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання; Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання.

3.3. Товариство в своїй діяльності проводить придбання, зберігання, реалізацію (відпуск), знищення, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3.4. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії (дозволи) на здійснення окремих видів діяльності.

## 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

4.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

#### 4.2. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.2.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.2.1.2. отримання дивідендів;

4.2.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.2.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

4.2.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

4.2.4. Цим Статутом передбачається наступне: судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, не відшкодовуються таким Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

4.2.5. Акціонери Товариства мають право укладати корпоративний договір згідно чинного законодавства. Корпоративний договір, це Договір за яким акціонери товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме акціонерне товариство та треті особи.

#### 4.2.6. Безвідклична довіреність з корпоративних прав.

4.2.6.1. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, або у зв'язку з передачею акцій у заставу з метою забезпечення виконання зобов'язань заставодавця на користь заставодержателя, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення строку дії довіреності вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

4.2.6.2. Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

4.2.6.3. У разі порушення прав та інтересів довірителя представник на вимогу довірителя повинен припинити користуватися безвідкличною довіреністю та відмовитися від неї. У разі виникнення спору безвідклична довіреність може бути скасована судом.

4.2.6.4. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

4.2.6.5. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

#### 4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

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

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

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

4.3.3. Повідомлення, передбачене п. 4.3.2. цього Статуту, має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

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

4.3.5. Положення п. 4.3. цього Статуту застосовуються також у разі прийняття Загальними зборами рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

#### 4.4. Обов'язки акціонерів.

4.4.1. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

4.5. 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 має намір

голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах.

4.6. Порушення вимог п. 4.5. цього Статуту посадовою особою Товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

## **5. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА. РОЗМІР РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ. НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ І ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ.**

### 5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для діяльності Товариства існує Статутний капітал, який утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства у розмірі 275 488 (двісті сімдесят п'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім) гривень 00 (нуль) копійок.

5.1.2. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділених на 1 101 952 (один мільйон сто одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят дві) акцій номінальною вартістю 00 грн. 25 коп. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

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

5.1.4. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### 5.2. Збільшення статутного капіталу Товариства.

5.2.1. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.2.2. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту Товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

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

5.2.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.2.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.2.7. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

### 5.3. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

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

5.3.2. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.3.3. Порядок та умови випуску, консолідація, дроблення та анулювання акцій здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством.

### 5.4. Резервний капітал Товариства.

5.4.1. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом. Порядок формування резервного капіталу визначається Статутом Товариства та/або рішенням Наглядової ради.

5.4.2. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

5.4.3. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

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

може бути розподілений серед акціонерів відповідного товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

#### 5.5. Акції товариства.

5.5.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

5.5.1.1. Усі акції товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі. Товариство може розміщувати акції одного типу – прості іменні.

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

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

5.5.1.4. В Товаристві не передбачено існування переважного права інших акціонерів та/або Товариства на придбання відчужуваних акціонерами акцій Товариства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником для продажу третій особі.

5.6. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

### **6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

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

6.1.3. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки, збори та інші платежі. Чистий прибуток, одержаний після всіх необхідних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

6.1.4.1. може створюватися та поповнюватися резервний капітал та інші фонди Товариства;

6.1.4.2. накопичується нерозподілений прибуток;

6.1.4.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів;

6.1.4.4. виплачуються дивіденди;

6.1.4.5. покриваються збитки;

6.1.4.6. спрямовується на поповнення обігових коштів Товариства.

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

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

6.2. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

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

6.2.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів за простими акціями здійснюється протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено Законом та цим пунктом Статуту, то виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

6.2.4. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів за простими акціями, визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

- 6.2.5.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 6.2.5.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу (у разі його наявності).
- 6.2.5.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
- 6.2.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій у випадках, визначених чинним законодавством;
- 6.2.7. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням цього Статуту, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цього Статуту.

## **7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

### 7.1. Структура управління Товариства - дворівнева.

#### 7.2. Органи управління Товариством:

7.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);

7.2.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

7.2.3. Виконавчий орган (Директор);

#### 7.3. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

7.3.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюється згідно цього Статуту, чинного законодавства та внутрішніх положень.

#### 7.4. Посадові особи органів Товариства.

7.4.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, одноосібний виконавчий орган, корпоративний секретар у разі обрання.

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

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

#### 7.5. Обов'язки посадових осіб органів Товариства.

7.5.1. Посадові особи Товариства повинні діяти:

- в інтересах Товариства;

- добросовісно та розумно;

- у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

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

7.5.3. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фіннсово-господарську діяльність товариства.

7.5.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до п.7.5.5. цього Статуту;

- ухвалювати незалежні рішення відповідно до п.7.5.6. цього Статуту;

- діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до п. 7.5.7. цього Статуту;

- уникати конфлікту інтересів відповідно до п. 7.5.8. цього Статуту;

- утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до п. 7.5.9. цього Статуту;

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

Якщо цілі Товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цього пункту під сприянням досягненню успішних результатів діяльності Товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цим пунктом, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

7.5.6. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, статуту акціонерного товариства, на підставі договору, укладеного з товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений статутом товариства.

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

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи товариства;

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

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

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи товариства мають невідкладно письмово повідомити раду директорів (у разі створення) або наглядову раду, а в разі її відсутності - виконавчий орган.

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

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- 1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- 2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства, якщо відповідний Статут не обмежує можливість такого погодження.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

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

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

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

#### 7.6. Відповідальність посадових осіб органів Товариства.

7.6.1. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених чинним законодавством України обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з чинним законодавством несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

### **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

#### **8.1. Вищий орган Товариства.**

8.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

8.1.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів.

8.1.3. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.1.4. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

8.1.5. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори).

8.1.6. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.1.7. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 8.3.2.24., 8.3.2.25., 8.3.2.26. цього Статуту.

8.1.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 8.3.2.15, 8.3.2.16., 8.3.2.17 і 8.3.2.19 цього Статуту.

8.1.9. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.1.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством

про депозитарну систему України.

8.1.11. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.1.12. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

8.1.13. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

## **8.2. Способи проведення Загальних зборів акціонерів**

8.2.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

8.2.1.1. очного голосування (далі - очні загальні збори);

8.2.1.2. електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

8.2.1.3. опитування (далі - дистанційні загальні збори)

8.2.1.4. та інші способи передбачені законодавством.

8.2.2. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.3. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.4. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **8.3. Компетенція Загальних зборів Товариства.**

8.3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або статутом Товариства.

Наглядова рада, має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом акціонерного товариства, для його вирішення загальними зборами.

8.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.3.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.3.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

8.3.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.3.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

8.3.2.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

8.3.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

8.3.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8.3.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

8.3.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

8.3.2.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

8.3.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

8.3.2.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

8.3.2.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.3.2.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.3.2.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

8.3.2.16. розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;

8.3.2.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

8.3.2.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;

- 8.3.2.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 8.3.2.20. прийняття рішення про викуп Товариством розмішених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 8.3.2.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 8.3.2.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 8.3.2.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 8.3.2.24. обрання членів Наглядової ради;
- 8.3.2.25. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 8.3.2.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 8.3.2.27. обрання членів лічильної комісії;
- 8.3.2.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8.3.2.29. встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;
- 8.3.2.30. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.3.2.31. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 8.3.2.32. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 8.3.2.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.
- 8.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

#### **8.4. Скликання Загальних зборів Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.**

- 8.4.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до вимог чинного законодавства.
- 8.4.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 8.4.3. Наглядова рада:
- 8.4.3.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства;
- 8.4.3.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених чинним законодавством;
- 8.4.3.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.;
- 8.4.4. Наглядова рада, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:
- 8.4.4.1. обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 8.4.4.2. обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.
- 8.4.5. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 8.4.5.1. з власної ініціативи;
- 8.4.5.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 8.4.5.3. на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 8.4.5.4. в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.

8.4.6. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

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

#### **8.5. Особливості скликання позачергових Загальних зборів Товариством.**

8.5.1. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів (ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, ідентифікаційний код юридичної особи (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)(далі реквізити акціонера), які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

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

8.5.2. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.5.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

8.5.3.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої п. 8.4.5.2. цього Статуту;

8.5.3.2. неповноті даних, передбачених п. 8.5.1. і 8.5.2. цього Статуту.

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

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

#### **8.6. Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.**

8.6.1. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених п. 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4. цього Статуту.

8.6.2. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

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

8.6.2.2. надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до акціонерного Товариства;

8.6.2.3. надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів (у випадку якщо акції Товариства будуть допущені до торгів).

8.6.3. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені чинним законодавством, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

#### **8.7. Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів.**

8.7.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі наглядова рада затверджує їх порядок денний.

8.7.2. Наглядова рада, не може прийняти рішення, зазначене в п.8.7.1. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

### **8.8. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.**

8.8.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються наглядовою радою.

8.8.2. При затвердженні порядку денного наглядова рада повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів наглядова рада, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.8.3. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному чинним законодавством, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

### **8.9. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.**

8.9.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому пунктом 8.7. цього Статуту, - 15 днів).

8.9.2. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

8.9.3. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

8.9.4. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену п. 8.9.9. цього Статуту.

8.9.5. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, у випадку, якщо акції Товариства будуть допущені до торгів додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів тому оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

8.9.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

8.9.8. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п. 8.9.9. цього Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства, якими вони

можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

8.9.9. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

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

8.10. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів

8.10.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного у спосіб визначений цим Статутом, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.10.2. У разі відсутності зазначених в п. 8.10.1. цього Статуту документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

8.10.3. Цим Статутом визначається наступний порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів в формі електронних документів відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг

ПрАТ «Шосткинське ХПП» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства, яка зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, та направлений на адресу електронної пошти, яка зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації. ПрАТ «Шосткинське ХПП» до дати проведення Загальних зборів у встановленому порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного

Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти яка зазначається в Повідомленні про проведення Загальних зборів із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації. ПрАТ «Шосткинське ХПП» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації.

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

#### **8.11. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів**

8.11.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 8.11.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

8.11.3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

8.11.4. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради відповідно до п. 8.11.3. цього Статуту, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

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

8.11.6. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.11.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

8.11.9. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

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

8.11.10.1. недотримання строку, встановленого п. 8.11.2. цього Статуту;

8.11.10.2. неповноти даних, передбачених п. 8.11.3., 8.11.5., 8.11.8. цього Статуту.

8.10.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 8.11.10.1. та/або п.8.11.10.2. цього Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерів.

8.11.12. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

8.11.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, наглядова рада, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.11.14. Вимоги пункту 8.11. цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до п.8.7. цього Статуту.

### **8.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів**

8.12.1. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

8.12.2. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

8.12.3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

8.12.3.1. в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.12.3.2. реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

8.12.4. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

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

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

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

### **8.13. Кворум (правомочність) Загальних зборів.**

8.13.1. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно

є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

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

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

#### **8.14. Порядок проведення Загальних зборів.**

8.14.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів визначається у положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів.

8.14.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

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

8.14.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

8.14.5. Посадові особи Товариства, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.14.6. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства.

8.14.7. Цим Статутом визначається наступний порядок обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів:

Осіб Головуючого та секретаря на очних Загальних зборах визначає Наглядова рада. Такими особами можуть бути голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори (у випадку скликання Загальних зборів Товариством - Наглядова рада, у випадку скликання Загальних зборів акціонерами - акціонерами)

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

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

8.14.10. За рішенням наглядової ради, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

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

8.14.12. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерви до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

8.14.13. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому п. 8.8.2. цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям

взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуєчим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

#### **8.15. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів**

8.15.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.15.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

8.15.3. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями.

8.15.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю

8.15.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених чинним законодавством та/або Статутом товариства.

При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

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

8.15.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.3.2.2.-8.3.2.10., 8.3.2.20 та 8.3.2.30 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.15.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.3.2.21 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.15.8. Законом або Статутом Товариства можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

8.15.8.1. про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;

8.15.8.2. про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства про відшкодування збитків, заподіяних Товариству;

8.15.8.3. про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

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

8.15.10. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

8.15.11. Рішення Загальних зборів, прийняте у випадку, передбаченому пунктом 8.10.2. цього Статуту, є нікчемним.

#### **8.16. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів.**

8.16.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.16.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого п. 8.14.11. цього Статуту.

8.16.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

8.16.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

4) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

8.16.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів.

8.16.6. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.16.7. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.16.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються налядвою радою, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством.

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

8.16.9. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

8.16.9.1. він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

8.16.9.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

8.16.9.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

8.16.9.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

8.16.10. 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.

8.16.11. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 8.16.9. та п. 8.16.10. цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

### **8.17. Лічильна комісія.**

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

8.17.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на очних Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується наглядовою радою.

8.17.3. Наглядова рада визначає першим питанням порядку денного очних Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

8.17.4. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства

В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій товариства понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.17.5. В Товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій товариства понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

8.17.7. В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

#### **8.18. Протокол про підсумки голосування**

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

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

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

8.18.4. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.18.5. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.18.6. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.18.7. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

8.18.8. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

8.18.9. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

#### **8.19. Протокол Загальних зборів.**

8.19.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуєчим і секретарем Загальних зборів.

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

8.19.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
- 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
- 12) порядок денний Загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені чинним законодавством.

8.19.4. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

8.19.5. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відобразитися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

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

## **8.20. Дистанційні загальні збори**

8.20.1. Цим статутом встановлюється, що дистанційні загальні збори проводяться за рішенням наглядової ради. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

8.20.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством за рішенням наглядової ради (в період дії воєнного стану), Загальні збори акціонерів також можуть проводитись шляхом дистанційного проведення.

8.20.3. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.20.4. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.

## **9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

### **9.1. Створення Наглядової ради.**

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

9.1.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

### **9.2. Компетенція Наглядової ради.**

9.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом.

9.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 9.2.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 9.2.2.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 9.2.2.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;
- 9.2.2.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 9.2.2.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 9.2.2.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.2.2.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.2.2.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9.2.2.9. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- 9.2.2.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
- 9.2.2.11. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 9.2.2.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 9.2.2.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (у випадку створення відділу внутрішнього аудиту);
- 9.2.2.14. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплату (у випадку створення відділу внутрішнього аудиту);
- 9.2.2.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 9.2.2.16. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення Статутом Товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
- 9.2.2.17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 9.2.2.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, обрання суб'єкта аудиторської діяльності, у випадках визначених чинним законодавством, та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.2.2.19. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього (у випадку прийняття рішення про залучення аудитора до перевірки фінансової звітності Товариства.);
- 9.2.2.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом.
- 9.2.2.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства.
- 9.2.2.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.2.2.23. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 9.2.2.24. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- 9.2.2.25. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.2.2.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.
- 9.2.2.27. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9.2.2.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

- 9.2.2.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.2.2.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.2.2.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.2.2.32. надсилання офerti акціонерам відповідно до чинного законодавства;
- 9.2.2.33. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку прийняття рішення про їх утворення);
- 9.2.2.34. затвердження річного звіту Товариства (річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").
- 9.2.2.35. визначення головуючого та секретаря на Загальних зборах.
- 9.2.2.36. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та Статутом Товариства.
- 9.2.2.37. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.
- 9.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.
- 9.2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.

### **9.3. Обрання членів Наглядової ради**

- 9.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на три роки.
- 9.3.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.
- 9.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 9.3.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).
- 9.3.5. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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, на заміну свого представника - члена наглядової ради.
- 9.3.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п. 9.3.4. цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 9.3.7. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

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

- 9.3.8. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.
- 9.3.9. Акціонери мають право в порядку, передбаченому Законом, ознайомлюватися з письмовими повідомленнями, передбаченими у п. 9.3.7. цього Статуту.
- 9.3.10. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени.
- 9.3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має

скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

9.3.12. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

9.3.13. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду.

9.3.14. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом Товариства або положенням про Наглядову раду Товариства.

#### **9.4. Засідання Наглядової ради**

9.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

9.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу, інших осіб.

9.4.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

9.4.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною статутом акціонерного товариства.

9.4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.4.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

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

9.4.8. Наглядова рада вправі приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

9.4.9. Проведення засідань Наглядової Ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитись шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

#### **9.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради**

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

9.5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

9.5.2.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

9.5.2.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

9.5.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

9.5.2.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів акціонерного товариства;

9.5.2.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

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

9.5.3. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

## **10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

### **10.1. Засади діяльності директора.**

10.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор (одноосібний виконавчий орган). 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.

10.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Законом та внутрішніми положеннями.

10.1.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради цього Товариства.

10.1.4. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою. Директор обирається безстроково до його переобрання наглядовою радою/або на інший строк визначений контрактом. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень (відкликання) Директора Товариства.

10.1.5. Порядок роботи, права та обов'язки виконавчого органу, а також виплати йому винагороди визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства, положенням про виконавчий орган Товариства та/або положенням про винагороду членів виконавчого органу, а також договором або контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства договір або контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.1.6. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена нею особа.

10.1.7. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

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

10.1.9. Рішення, що відносяться до його компетенції, директор приймає самостійно та на власний розсуд, керуючись доцільністю і потребами (інтересами) Товариства та дотримуючись норм чинного законодавства, цього Статуту, положень та інших внутрішніх документів Товариства, а також чинних зобов'язань Товариства.

## **10.2. Компетенція директора.**

10.2.1. До компетенції директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

10.2.2. Директор здійснює керівництво Товариством і наділений наступними повноваженнями та має право:

10.2.2.1. без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних органах (підприємствах, установах і організаціях), вчиняти правочини від імені Товариства, та ін.;

10.2.2.2. керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради;

10.2.2.3. особисто здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.

10.2.2.4. проводити переговори та без довіреності укладати (підписувати) будь-які правочини (угоди, договори та інше) від імені Товариства, здійснювати інші юридичні акти;

10.2.2.5. представляти Товариство в трудових відносинах, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення, затверджувати розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;

10.2.2.6. направляти працівників Товариства у відрядження, включаючи закордонні;

10.2.2.7. призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

10.2.2.8. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;

10.2.2.9. здійснювати у встановленому порядку інвестування коштів товариства, відчужувати або набувати майно, передавати майно у заставу, оренду, безоплатне користування, а також іншим способом ним розпоряджатися у межах встановлених чинним законодавством;

10.2.2.10. організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, представляти щорічний фінансовий звіт на затвердження загальним зборам;

10.2.2.11. відкривати та розпоряджатися поточними, валютними та іншими рахунками в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;

10.2.2.12. видавати від імені Товариства доручення та довіреності;

10.2.2.13. виходити з пропозицією скликання Загальних зборів акціонерів;

10.2.2.14. керувати роботою структурних підрозділів Товариства;

10.2.2.15. видавати накази та розпорядження та інші локальні нормативні документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для працівників Товариства;

10.2.2.16. розробляти та затверджувати локальні нормативні акти, які регулюють управлінські, фінансові, кадрові та інші відносини всередині товариства;

10.2.2.17. встановлювати ціни на продукцію, що виробляється та/або реалізовується Товариством, та тарифи на послуги Товариства та ін.;

10.2.2.18. вирішувати всі інші питання діяльності товариства, крім тих, які відповідно до статуту товариства та закону відносять до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

10.2.3. Директор здійснює свої повноваження шляхом видачі локальних нормативних актів, а саме наказів, розпоряджень, рішень та інших будь-яких інших документів, які не заборонені чинним законодавством.

10.2.4. Директор несе відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримання податкового законодавства та інших законодавчих та підзаконних актів, що встановлюють спеціальні правила і вимоги, обов'язкові для даної категорії суб'єктів підприємництва.

10.2.5. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.3. Припинення повноважень директора

10.3.1. Повноваження директора припиняється за рішенням Наглядової ради (з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження).

10.3.2. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) директора.

## 11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

11.1. Посада корпоративного секретаря в Товаристві не запроваджується.

## 12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ.

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

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

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

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

12.1.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12.1.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12.1.6. Положення пункту 12.1 цього Статуту не застосовуються у разі:

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

12.1.7. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом.

12.2. Вимоги до порядку вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість встановлюються чинним законодавством.

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

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

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

12.2.4. Вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

12.2.5. Вимоги ч.14 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

12.2.6. Положення статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються у разі:

- вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, якщо менша сума не визначена Статутом Товариства;
- реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону;
- продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону;
- пропорційного виділу та припинення Товариства;
- надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради;
- вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

12.3. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

12.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних товариству вчиненням такого правочину.

12.5. Положення ч.4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» незастосовуються до Товариства.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, не зобов'язана повертати Товариству кошти.

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

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та затвердження річного звіту Товариства.

13.1.1. Цим Статутом передбачається, що перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

13.1.2. Затвердження річного звіту Товариства цим Статутом ( пункт 9.2.2.34 Статуту) віднесено до компетенції Наглядової ради. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

## 14. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

14.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці, й перегляд норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

14.2. Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійну спілку для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав і інтересів її членів.

14.3. В Товаристві може укладатися колективний договір. Умови та порядок укладання регулюється чинним законодавством.

14.4. Товариство може надавати працівникам будь-яку допомогу, у тому числі фінансову, встановлювати додаткові пільги та інші види заохочень, якщо це не суперечить чинному законодавству.

## 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

15.2. Товариство здійснює експортно-імпортні операції по прямим зв'язкам або через інші організації на власний розсуд.

15.3. Товариство має право на здійснення будь-яких видів зовнішньоекономічної діяльності і зовнішньоекономічних операцій, якщо заборона на їх здійснення прямо не встановлена законодавством України, зокрема Товариство може здійснювати:

15.3.1. експорт та імпорт товарів (робіт та послуг), капіталів;

15.3.2. надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;

15.3.3. наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

15.3.4. міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законодавством України;

15.3.5. кредитні та розрахункові операції Товариства як з вітчизняними, так і з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

15.3.6. спільна підприємницька діяльність Товариства з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

15.3.7. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

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

15.3.9. орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

15.3.10. операції по придбанню, продажу та обміну валюти, у випадках, передбачених законами України;

15.3.11. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законодавством України.

15.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство має всі права юридичної особи та учасника (суб'єкта) зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі Товариство має право:

15.4.1. володіти, користуватися та розпоряджатися коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами своєї зовнішньоекономічної діяльності, з урахуванням вимог чинного законодавства;

15.4.2. самостійно укладати зовнішньоекономічні договори (угоди, контракти) та визначати їх умови, з урахуванням вимог чинного законодавства;

15.4.3. реекспортувати товари, крім випадків, прямо заборонених законодавством;

15.4.4. Товариство може мати інші права, що не суперечать законодавству.

15.5. Товариство має право відкривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в банківських установах розташованих, як на території України, так і на території іноземних держав, якщо це не суперечить законодавству.

15.6. Товариство може одержувати в іноземних фінансових установах та у своїх іноземних партнерів (юридичних та фізичних осіб) валютні кредити та позики на договірній основі, якщо це прямо не заборонено чинним законодавством України.

## **16. Викуп та обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів**

16.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

16.1.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

16.2. Обмеження щодо викупу акцій Товариством

16.2.1. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

16.3. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

16.4. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до Закону та цього Статуту.

16.5. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів

16.5.1. акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках передбачених Законом та у порядку встановленому Законом.

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

17.1. Порядок внесення змін до Статуту

17.1.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, оформляється шляхом викладення його в новій редакції, і належить до виключної компетенції Загальних зборів, крім випадків, передбачених Законом.

17.1.2. Зміни до Статуту набирають чинності згідно чинного законодавства.

## **18. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

18.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

18.3. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів

## **19. ІНШЕ**

19.1. Положення даного статуту можуть не застосовуватися якщо вони суперечать нормам чинного законодавства у тій частині, яка не відповідає зазначеним нормам. Це не є підставою для визнання недійсними інших положень Статуту.

Голова загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Івченко Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

Буканова Марія Дмитрівна

Місто Шостка, Сумської області, Україна, другого жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **ДАНИЛЕНКО Г. В.**, приватний нотаріус Шосткинського районного нотаріального округу Сумської області, засвідчую справжність підписів **Івченка Олександра Анатолійовича, Буканової Марії Дмитрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Івченка Олександра Анатолійовича, Буканової Марії Дмитрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3632, 3633

Приватний нотаріус:



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
33 (тридцять три)  
аркуші.

Приватний нотаріус

