

Первинно зареєстровано:

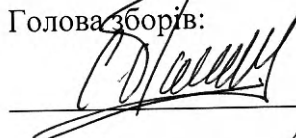
У відділі реєстрації та єдиного реєстру  
Запорізької міської ради 09.03.1999 р.  
Реєстраційний номер ю 0010109

Затверджено:

Черговими загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА  
ВІДПОЧИНКУ»

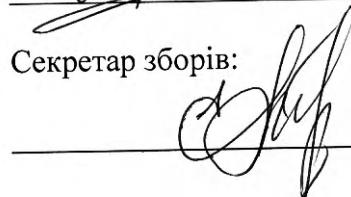
Протокол № 1 від 18 квітня 2018 року

Голова зборів:



С.Л. Куликов

Секретар зборів:



О.М. Лізогуб

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ"**  
**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)**  
**(нова редакція)**

*м. Запоріжжя*

*2018 рік*

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ» (далі за текстом - Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства “Центр торгівлі та відпочинку”, перейменованого з Відкритого акціонерного товариства “Центр торгівлі та відпочинку”, заснованого відповідно до рішення загальних зборів відкритого акціонерного товариства “Запорізький інструментальний завод” про реорганізацію ВАТ “Запорізький інструментальний завод” шляхом поділу.

1.2. Тип Товариства – приватне.

1.3. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ».**

- російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР ТОРГОВЛИ И ОТДЫХА».**

- англійською мовою - **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «TRADE AND RECREATION CENTRE».**

1.4. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - **ПРАТ «ЦТВ»;**

- російською мовою - **ЧАО «ЦТО»;**

- англійською мовою - **PJSC «TRC».**

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69002, місто Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49.

1.6. Цей Статут складений згідно з Законами України, зокрема Законами “Про акціонерні товариства” (далі за текстом – Закон), “Про підприємництво”, “Про цінні папери та фондовий ринок” та іншими нормативно-правовими актами.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.2. У своїй діяльності Товариство керується Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про підприємництво”, “Про власність”, іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, діючими у Товаристві локальними нормативними актами та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.

2.3. Товариство є правонаступником по майновим (у т.ч. речовим) правам і обов'язкам ПАТ “Центр торгівлі та відпочинку”.

2.4. Товариство має право:

2.4.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському судах та міжнародних судових органах;

2.4.2. укладати будь-які не заборонені законодавством договори (контракти): купівлі- продажу, оренди, підяду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії

тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;

2.4.3. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, в заставу, в довірче управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;

2.4.4. відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;

2.4.5. користуватися кредитами, позиками, надавати у встановленому порядку позики; 2.4.6. відкривати на території України та поза її межами дочірні підприємства, філії,

представництва та інші відокремлені підрозділи;

2.4.7. виступати засновником (учасником, акціонером) інших підприємств, господарських товариств, об'єднань підприємств, банків, бірж, холдінгових компаній, промислово-фінансових груп та ін.;

2.4.8. випускати та придбавати акції, облигації, векселі, інші цінні папери, деривативи

згідно з діючим законодавством;

2.4.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи

та послуги, якщо інше не визначено законодавством;

2.4.10. здійснювати найом працівників на підставі трудових договорів (контрактів), організувати діяльність трудового колективу, створювати тимчасові колективи;

2.4.11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству;

2.5. Товариство зобов'язане не порушувати вимог антимонопольного законодавства, здійснювати бухгалтерський облік майна та результатів своєї діяльності, дотримуватись інших вимог, встановлених законодавством, які обов'язкові для Товариства у зв'язку із здійсненням ним своєї діяльності.

2.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке згідно з законодавством може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.8. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі Статутів, що затверджуються Товариством, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями, якщо інше не встановлено законодавством або Статутами дочірніх підприємств.

2.9. Філії і представництва Товариства діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Товариством, і не мають статусу юридичної особи.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки у межах сплаченої суми, якщо інше не передбачено відповідним рішенням про випуск акцій.

2.11. Ризик випадкової загибелі, втрати або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником такого майна.

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

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. створення та утримання кафе, барів, ресторанів та інших закладів для відпочинку та розваг;
- 3.2.2. надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг;
- 3.2.3. операції з управління майном інших осіб;
- 3.2.4. надання послуг, у тому числі посередницьких, з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;
- 3.2.5. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.6. купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 3.2.7. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинними законами України;
- 3.2.6. оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 3.2.7. розподілення електроенергії;
- 3.2.8. постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря;
- 3.2.9. управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 3.2.10. комплексне обслуговування об'єктів;
- 3.2.11. виробництво інструментів;
- 3.2.12. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинними законами України.
- 3.3. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 410 252, 5 грн. (два мільйони чотириста десять тисяч двісті п'ятдесят дві гривні п'ятдесят копійок).
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 48 205 050 (сорок вісім мільйонів двісті п'ять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна.
- 4.3. Товариство може розмішувати акції одного типу - прості. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування. Форма випуску – іменні.
- 4.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 4.5.1. підвищення номінальної вартості акцій;
- 4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.8. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій.
- 4.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 4.9.1. зменшення номінальної вартості акцій;
- 4.9.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.12. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.13. Після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

4.14. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.15. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним загальними зборами акціонерів, та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.16. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.17. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.18. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

4.19. Відчуження цінних паперів здійснюється шляхом письмового укладання договорів купівлі-продажу.

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

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

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

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою та Директором. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актів забороняється, крім випадків, визначених законом;

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;

5.2.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та локальними (внутрішніми) актами Товариства;

5.2.5. отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

5.2.6. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. додержуватися Статуту, інших локальних (внутрішніх) актів та документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

## **6. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

6.1. З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства.

6.2. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради Товариства. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

6.3. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, а також, за рішенням Директора Товариства, - забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

7.2. Чистий прибуток, одержаний від господарської діяльності Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

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

7.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;

7.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

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

7.4. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

## **8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - загальні збори);

8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом - Наглядова рада);

8.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (далі за текстом - Директор).

8.3. Органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом - Ревізійна комісія).

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

9.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Порядок діяльності загальних зборів акціонерів, його виборних осіб та робочих органів визначається цим Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом.

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

Загальні збори акціонерів можуть бути чергові та позачергові.

**9.3. Порядок скликання загальних зборів:**

9.3.1. Рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів приймається Наглядовою радою Товариства.

Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів акціонерів, їх порядок денний, порядок реєстрації акціонерів (їх представників), що мають намір прийняти участь у зборах, затверджуються на засіданні Наглядової ради Товариства, яке може бути проведено у формі заочного голосування (методом опитування).

Організація проведення загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному Законом. При цьому проект порядку денного та порядок денний загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання загальних зборів надсилається простим листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

У повідомленні про скликання загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

9.3.4. За результатами розгляду пропозицій акціонерів до проекту порядку денного зборів на засіданні Наглядової ради Товариства, яке може бути проведено у формі заочного голосування, приймається рішення про включення або невключення їх до проекту порядку денного.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 ст. 47 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

При цьому, пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ятьма) або більше відсотками голосуючих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково.

Про результати розгляду пропозицій до проекту порядку денного акціонери – ініціатори сповіщаються Директором Товариства персонально шляхом надсилання їм письмового повідомлення, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою.

9.3.5. До скликання загальних зборів акціонерів акціонеру на його вимогу надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного, для чого йому (акціонеру) необхідно направити (подати) Директору Товариства інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:

- прізвище, ім'я та по-батькові або повне найменування акціонера;
- дані паспорту акціонера – фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань акціонера – юридичної особи (для юридичних осіб – нерезидентів їх реєстраційні реквізити);
- місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;



- вказівку на кількість акцій, які належать акціонеру;
- документ, який цікавить акціонера;
- адреса, за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.

Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Директором Товариства можуть не розглядатися.

Строк вивчення Директором Товариства вищевказаного запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати строк, встановлений чинним законодавством України, але в будь-якому випадку повинен бути вивчений до моменту початку загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень та документів, що виносяться на розгляд загальним зборам акціонерів, надаються акціонерам Товариства у разі їх наявності, тобто після затвердження відповідних проектів Наглядовою радою та/або Директором Товариства згідно з їх компетенцією, встановленою Статутом Товариства.

Документи, пов'язані з проектом порядку денного, надаються акціонерам для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства.

Згідно з рішенням Директора, погодженим із Наглядовою радою Товариства, може бути встановлена плата за надання Товариством вищевказаних документів, розмір якої не повинен перевищувати витрат на підготовку їх копій.

9.3.6. Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.3.7. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою Радою: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу Директора; (в) на вимогу Ревізійної комісії; (г) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; (г) в інших випадках, встановлених Законом. До вимоги додається проект порядку денного позачергових загальних зборів. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу місцезнаходження, із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому ст. 35 Закону. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та чинним законодавством.

9.3.8. Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів шляхом розсилки простих листів.

#### **9.4. Порядок проведення загальних зборів.**

9.4.1. Загальні збори веде Голова загальних зборів (далі за текстом - Голова зборів), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Наглядової ради.

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

9.4.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою з числа працівників Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів), функції реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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

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

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

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

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

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

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Бюлетені засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії.

Якщо бюлетень складається із кількох сторінок, то кожна сторінка нумерується та засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

9.4.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів,

проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

Для ведення протоколу загальні збори обирають Секретаря загальних зборів (далі за текстом - Секретар зборів). Всі протоколи загальних зборів мають бути підписані Головою зборів і Секретарем зборів, прошиті та засвідчені підписом Директора та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) робочих днів після закінчення загальних зборів передаються Директору для виконання та зберігання.

9.5. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 (п'ятидесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

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

9.7. Рішення загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення (крім прийняття Наглядовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону) діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

9.8. З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.9. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

9.10. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

9.12. Рішення, прийняті загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на загальних зборах, а також всіма органами Товариства.

9.13. Рішення загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

**9.14. До компетенції загальних зборів належить:**

- 9.14.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.14.2. внесення змін до Статуту;
- 9.14.3. прийняття рішення про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій;
- 9.14.4. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 9.14.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.14.6. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства;
- 9.14.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9.14.8. затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Директора, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 9.14.9. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.14.10. розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 9.14.11. прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону;
- 9.14.12. затвердження розміру річних дивідендів;
- 9.14.13. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.14.14. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.14.15. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом;
- 9.14.16. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.14.17. затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
- 9.14.18. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.14.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону;
- 9.14.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого ч.4 ст.84 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.14.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 9.14.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.14.23. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.14.24. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 9.14.25. затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 9.14.26. визначення кількісного складу Наглядової ради та зміну компетенції органів Товариства;

9.14.27. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;

9.14.28. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

9.14.29. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів цим Статутом чи Законом.

9.15. Повноваження, передбачені підпунктами 9.14.1-9.14.26 пункту 9.14 розділу 9 цього Статуту належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим п.9.14 розділу 9 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції загальних зборів, здійснення відповідних повноважень загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядною радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають).

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.

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

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

Протокол про підсумки голосування має містити відомості, передбачені чинним законодавством.

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

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом чотирьох років.

9.18. Хід загальних зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем зборів, та який підписується Головою та Секретарем зборів акціонерів та засвідчується підписом Директора.

9.19. Протокол загальних зборів акціонерів має містити відомості, передбачені чинним

законодавством.

9.20. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Директора, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів.

9.21. У разі прийняття загальним зборами рішення про виплату дивідендів, Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розсилки простих листів.

9.22. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директор зобов'язані брати участь у загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

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

Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

10.2. Наглядова рада підзвітна загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України та вимог цього Статуту.

10.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки, якщо інше не буде встановлено загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

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

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту 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 моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення надається (надсилається) на адресу місцезнаходження Товариства, реєструється у вхідній документації та зберігається разом з протоколами Наглядової ради.

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

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

10.7. Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради.

10.8. Кількісний склад Наглядової ради становить не менше 2 (двох) осіб і складається з Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.

10.9. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються, в тому числі, після обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства або відкликання відповідного члена (членів) Наглядової ради Товариства.

10.10. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково:

10.10.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради;

10.10.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

10.10.3. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

10.10.4. обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства;

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

10.10.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Директора та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноваження, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства.

10.11. Член Наглядової у разі відчуження всіх належних акціонеру акцій Товариства автоматично вибуває зі складу Наглядової ради Товариства.

10.12. Наглядова рада Товариства більшістю у 3/4 (три чверті) голосів від загальної кількості членів Наглядової ради вправі виразити недовіру будь-якому члену(-ам) Наглядової ради та тимчасово, на період до проведення наступних загальних зборів акціонерів, усунути його (їх) від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним(-и) вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, інших локальних нормативних актів, діючих у Товаристві, рішень загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним(-и) збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень.

Член Наглядової ради, якого усунуто від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Наглядової ради, не має права брати участь у роботі Наглядової ради Товариства та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, Статутом Товариства, локальними нормативними актами, діючими у Товаристві, рішеннями загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, як члену Наглядової ради Товариства.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про усунення від виконання обов'язків члена(-ів) Наглядової ради Товариства, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

10.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати

рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

10.14. Член Наглядової ради не може бути членом Ревізійної комісії або Директором Товариства

10.15. Рішення Наглядової ради приймаються на засіданнях, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Кожний член Наглядової ради повинен бути персонально повідомлений у письмовому вигляді Головою чи секретарем ради про дату і місце проведення, порядок денний засідання не пізніше, ніж за 3 (три) дні до проведення засідання.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються у будь-який час строком до 10 (десяти) календарних днів на вимогу:

- акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій;

- Голови Наглядової ради;

- члена Наглядової ради;

- Директора;

- Голови Ревізійної комісії або за рішенням Ревізійної комісії.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна бути викладена в письмовій формі та містити перелік питань, що вимагають обговорення на засіданні Наглядової ради.

Якщо Голова Наглядової ради необґрунтовано не виконає вимогу щодо скликання засідання Наглядової ради, вищевказані особи вправі в установленому порядку скликати засідання самостійно.

10.16. До компетенції Наглядової ради відноситься:

10.16.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

10.16.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.16.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

10.16.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.16.5. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;

10.16.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.16.7. прийняття рішень про випуск облігацій Товариства на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску, про викуп Товариством власних облігацій;

10.16.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

10.16.9. обрання та припинення повноважень Директора;

10.16.10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10.16.11. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10.16.12. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.16.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;



10.16.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону;

10.16.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону;

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

10.16.17. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

10.16.18. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

10.16.19. вирішення питань, передбачених ч.4 ст. 84 Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.16.20. рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону;

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

10.16.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

10.16.24. прийняття рішень про включення пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

10.16.25. встановлення порядку визначення вартості майна в натуральній формі, майнових та немайнових прав, що передаються акціонерами до статутного капіталу Товариства;

10.16.26. розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав;

10.16.27. усунення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, затвердження контрактів з ними, визначення умов та граничних розмірів оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;

10.16.28. призначення та відкликання, за поданням Голови Наглядової ради, повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство;

10.16.29. прийняття рішень щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами, акціями, частками, паями в статутних капіталах інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами;

10.16.30. призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки Директора на час його відсутності, а саме на час відпустки, відраджень, лікарняного і т.д.;

10.16.31. визначення разом з Директором Товариства переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;

10.16.32. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, керівників відділень, філій, представництв та дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів;

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

10.16.34. утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа членів Наглядової ради для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

10.16.35. обрання корпоративного секретаря;

10.16.36. надання згоди Директору Товариства на одержання Товариством фінансових кредитів, займів, видачу Товариством гарантій, укладання угод поруки;

10.16.37. прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства;

10.16.38. вирішення інших питань, віднесених цим Статутом, іншими локальними (внутрішніми) нормативними актами Товариства до її компетенції.

10.17. Повноваження, передбачені підпунктами 10.16.1-10.16.23 пункту 10.16 розділу 10 цього Статуту належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Питання, віднесені цим Статутом до компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

10.18. Наглядова рада у межах своєї компетенції має право одержувати від Директора, Ревізійної комісії, посадових осіб Товариства наступну інформацію, що стосується діяльності Товариства:

- протоколи засідань Ревізійної комісії;
- протоколи загальних зборів акціонерів;
- первинні документи та документи бухгалтерського обліку;
- накази Директора;
- реєстраційні документи Товариства;
- Статут Товариства.

10.19. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства. На цьому ж або іншому засіданні новообрана Наглядова рада з числа її членів може обрати заступника Голови Наглядової ради та визначити його функціональні обов'язки.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання у формі заочного голосування, більше половини складу Наглядової ради.

10.20. Голосування на засіданні Наглядової ради проводиться за принципом: один член Наглядової ради має один голос.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.21. Членам Наглядової ради за виконання обов'язків може виплачуватися винагорода, розмір якої визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

10.22. Голова Наглядової ради Товариства:

10.22.1. очолює загальні збори акціонерів Товариства як голова цих зборів;

10.22.2. підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень;

10.22.3. вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради;

10.22.4. здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

10.22.5. має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради.

10.23. Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Наглядової ради, забезпечення постійного взаємозв'язку між членами Наглядової ради, між Наглядовою радою та акціонерами Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань члени Наглядової ради призначають секретаря Наглядової ради.

10.24. Секретар Наглядової ради Товариства:

- повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства, яких стосуються вказані документи;
- веде, оформлює, підписує протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них;
- інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому вигляді, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою.

10.25. Секретарем Наглядової ради може бути як один із її членів, так і особа, яка не є членом Наглядової ради Товариства. При цьому, в останньому випадку секретар Наглядової ради не вправі виконувати будь-які функції, що належать до компетенції члена Наглядової ради, але наділяється повноваженнями, що передбачені пунктом 10.24. Статуту.

10.26. Наглядова рада Товариства може за власною ініціативою створювати тимчасові та постійні комітети Наглядової ради, які надають останній допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

10.27. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання.

Рішення Наглядовою радою приймається як на засіданнях Наглядової ради так і шляхом письмового опитування членів Наглядової ради.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

В разі прийняття Наглядовою радою рішення методом (шляхом) письмового опитування її членів, проект рішення у письмовій формі направляється Головою Наглядової ради членам Наглядової ради (допустимим є направлення проекту рішення засобами електронного зв'язку). Члени Наглядової ради повинні сповістити свою думку щодо проекту рішення у письмовій формі (допустимим є сповіщення членом Наглядової ради своєї думки засобами електронного зв'язку) Голові Наглядової ради. Розгляд питання Наглядовою радою є правомочним, якщо в ньому приймає участь більше половини складу Наглядової ради. Рішення, прийняті на засіданні та шляхом письмового опитування членів Наглядової ради, мають однакову юридичну силу.

Члени ради, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення у додатку до протоколу, про що робиться відмітка у протоколі.

10.28. Регламент засідань Наглядової ради затверджується та змінюється самою Наглядовою радою.

10.29. Голова Наглядової ради затверджує порядок денний засідання Наглядової ради з урахуванням пропозицій, внесених не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради будь-яким з членів Наглядової ради, а також, у

межах їх компетенції, Директором та Ревізійною комісією Товариства.

При необхідності, питання, що надійшли для розгляду Наглядовою радою, можуть бути передані для попереднього розгляду Директору Товариства, який повинен надати по ним свої висновки.

10.30. Члени Наглядової ради, а також ініціатори проведення засідання Наглядової ради, визначені пунктом 10.15. Статуту, повинні бути персонально повідомлені у письмовому вигляді (зокрема по факсу, поштою, електронною поштою) Головою або секретарем Наглядової ради про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання Наглядової ради не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення чергового або позачергового засідання Наглядової ради.

10.31. Рішення Наглядової ради Товариства оформлюються у вигляді протоколу. Протокол підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

10.32. Член Наглядової ради, який не погоджується з прийнятим Наглядовою радою рішенням, має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові або секретареві Наглядової ради. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною.

Заперечення члена Наглядової ради доводяться до відома всіх інших членів Наглядової ради.

Наявність у члена Наглядової ради заперечень не звільняє його від виконання відповідного рішення Наглядової ради. В такому разі з нього складається лише відповідальність за наслідки прийнятого Наглядовою радою рішення.

10.33. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

Протокол Наглядової ради, складений за підсумками заочного голосування членів Наглядової ради, підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

Опитувальні листи членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається по факсу, поштою, електронною поштою кожному члену Наглядової ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради, проведеного методом опитування.

10.34. Протокол засідання Наглядової ради повинен містити дані згідно чинного законодавства.

Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

10.35. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства, будь-якими структурними підрозділами Товариства та всіма працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу засідання Наглядової ради окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою або секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис виконавцям.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інший член Наглядової ради, або секретар Наглядової ради Товариства.

10.36. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто. З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Директор чи інша уповноважена загальними

зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.37. Членам Наглядової ради за виконання ними власних обов'язків винагорода не виплачується

### **10.38. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства:**

10.38.1. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

10.38.2. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

10.38.3. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

10.38.4. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

10.38.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

## **11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР**

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

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

Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом, терміном на 5 (п'ять) років або інший термін, визначений Наглядовою радою, що повинно бути зазначено у рішенні Наглядової ради.

Директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів.

Обрання вважається таким, що відбулося, з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються цим Статутом та контрактом, що може укладатися з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Контракт укладається протягом 10 днів після обрання терміном на п'ять років, але не більше терміну, на який Директор обраний Наглядовою радою Товариства на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. В контракті передбачаються права та обов'язки, термін дії повноважень, відповідальність, оплата праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору.

11.2. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом Товариства.

11.3. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати

накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Директора відносяться наступні питання:

11.3.1. представлення Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;

11.3.2. у встановленому порядку прийняття рішення про укладення Товариством договорів, контрактів, видачу доручень, здійснення Товариством інших операцій та участь в інших цивільно-правових відносинах;

11.3.3. у встановленому порядку здійснення інвестування коштів та майна Товариства, прийняття рішення про придбання та відчуження майна, передачу майна у заставу, в оренду, безоплатне користування, а також іншим способом розпорядження коштами та майном Товариства відповідно до своєї компетенції, передбаченої цим Статутом;

11.3.4. за згодою Наглядової ради призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

11.3.5. за згодою Наглядової ради прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, господарських товариствах тощо;

11.3.6. за згодою Наглядової ради прийняття рішення про вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств, холдингових компаній, фінансово-промислових груп;

11.3.7. за погодженням із Наглядовою радою прийняття рішення про випуск Товариством облігацій, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішення про придбання Товариством власних облігацій;

11.3.8. прийняття за погодженням із Наглядовою радою рішення про дроблення та консолідацію акцій Товариства;

11.3.9. за погодженням із Наглядовою радою визначення організаційної структури Товариства, створення, реорганізація та ліквідація відділів, цехів та інших структурних підрозділів, визначення відповідних посадових та функціональних обов'язків;

11.3.10. вирішення всіх інших питань діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради (якщо загальні збори або Наглядова рада не делегували частину своїх повноважень Директору).

11.3.11. організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

11.3.12. розробка та затвердження поточних фінансово - господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

11.3.13. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівникам Товариства;

11.3.14. за попереднім погодженням з Наглядовою радою укладає від імені Товариства правочини щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, корпоративних прав, позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу) з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

11.3.15. прийняття рішення про преміювання працівників Товариства;

11.3.16. призначення керівників філій та представництв після погодження з Наглядовою радою;

11.3.17. розробляє основні напрямки діяльності Товариства;

11.3.18. планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює виконання планів;

11.3.19. надає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, вносить їх на розгляд Наглядової ради Товариства та загальних зборів акціонерів Товариства;

11.3.20. визначає умови оплати праці працівників Товариства;

11.3.21. готує і вносить на розгляд та затвердження загальних зборів Товариства зміни та доповнення до Статуту Товариства;

11.3.22. готує та затверджує внутрішні інструкції та правила;

11.3.23. організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

11.3.24. організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв;

11.3.25. готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва Товариства;

11.3.26. організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

11.3.27. здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання;

11.3.28. здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;

11.3.29. встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначає перелік відомостей, що є конфіденційними, а також встановлює порядок доступу до конфіденційної інформації;

11.3.30. здійснює організаційно-технічне забезпечення загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;

11.3.31. надає пропозиції загальним зборам акціонерів щодо участі Товариства у господарських Товариствах або інших юридичних особах, про придбання та відчуження корпоративних прав в тому числі акцій (часток) господарських товариств;

11.3.32. представляє інтереси Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.

11.4. Директор Товариства, з урахуванням встановлених цим Статутом обмежень, здійснює юридичні, фінансові та інші операції:

11.4.1. укладає угоди, в тому числі трудові;

11.4.2. відкриває в банках розрахункові та інші рахунки;

11.4.3. користується правом розпорядження коштами;

11.4.4. видає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

11.4.5. забезпечує реалізацію прав та виконання зобов'язань Товариства, передбачених законодавством, цим Статутом та укладеними угодами;

11.4.6. встановлює вимоги до професійної та ділової підготовки (кваліфікації) працівників Товариства;

11.4.7. відповідно до трудового законодавства та цього Статуту здійснює прийняття на роботу, звільнення, заохочування (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень на працівників;

11.4.8. приймає рішення про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України;

11.4.9. приймає рішення про реєстрацію автотранспорту в органах ДАІ та зняття його з обліку.

11.5. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність, тощо Директора особа, яка його тимчасово заміняє та обсяг повноважень, що їй передаються, визначається Наглядовою радою.

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

11.6. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

Директор не має права здійснювати свої повноваження у випадку проведення Ревізійною комісією перевірки господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу Товариства за дорученням Наглядової ради Товариства на протязі всього періоду

проведення такої перевірки. Строк проведення такої перевірки визначається в дорученні Наглядової ради Товариства. На період перевірки обов'язки Директора виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. На період виконання функцій Директора така особа має всі повноваження Директора, передбачені цим Статутом. Якщо за результатами перевірки Ревізійною комісією виявлено дії Директора, які носять характер зловживань, злочину або завдають/можуть завдати шкоду майновим та іншим інтересам Товариства, призначена Наглядовою радою особа виконує обов'язки Директора та має всі повноваження Директора, визначені цим Статутом, до прийняття рішення загальними зборами Товариства по результатам такої перевірки Ревізійною комісією.

11.7. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження (відкликати) Директора.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом, контрактом та рішенням Наглядової ради.

11.8. Повноваження Директора припиняються, зокрема, у випадках:

11.8.1. відкликання Директора з посади;

11.8.2. припинення контракту з Директором;

11.8.3. прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Директора.

11.9. У разі припинення повноважень Директора, Наглядова рада обирає нового Директора у порядку, визначеному Статутом Товариства.

11.10. Право пропонувати кандидатуру Директора мають Голова та члени Наглядової ради.

11.11. Директор повинен відповідати таким вимогам:

- наявність вищої освіти;

- бездоганна ділова репутація.

11.12. Відмова Директора від підписання контракту є безумовною підставою для дострокового припинення його повноважень. Припинення повноважень Директора є безумовною підставою для припинення контракту з дати прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про припинення повноважень. Порухення контракту Директором та/або дострокове припинення контракту з Директором є безумовною підставою для дострокового припинення повноважень Директора.

11.13. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор.

11.14. Директор має право делегувати частину своїх прав на підставі довіреності.

11.15. У передбачених законодавством випадках банківські документи, баланси та звіти Товариства підписуються Директором та головним бухгалтером Товариства.

11.16. Директор має доступ до всієї інформації Товариства.

## 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Ревізійна комісія (у разі її створення у Товаристві та обрання її членів у порядку, встановленому законодавством України) є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам.

12.2. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам, а в період між загальними зборами - Наглядовій раді.

12.3. Ревізійна комісія Товариства обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості не менше 2 (двох) осіб терміном на 3 (три) роки і складається з Голови Ревізійної комісії та члена Ревізійної комісії.



Особи, обрані до складу Ревізійної комісії Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії на першому засіданні новообраного складу Ревізійної комісії.

Якщо за результатами голосування з приводу обрання членів Ревізійної комісії Ревізійна комісія у повному складі не обрана з будь-яких причин, протягом 2 (двох) місяців з дати закриття загальних зборів, на яких здійснювалось відповідне голосування, скликаються позачергові загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки до дати ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

12.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Директор, Голова та члени Наглядової ради, корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Членами Ревізійної комісії не можуть обиратись представники акціонера, який має свого представника в Наглядовій раді. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

12.5. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення загальними зборами у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного загальних зборів:

Якщо до складу Ревізійної комісії Товариства обрані акціонери – юридичні особи, то у роботі Ревізійної комісії приймають участь їх належним чином уповноважені представники. При цьому, такі представники акціонерів – юридичних осіб можуть замінюватись за рішенням останніх будь-яку кількість разів без обмежень протягом всього періоду, на який вони (акціонери – юридичні особи) були обрані до Ревізійної комісії Товариства, починаючи з моменту їх (акціонерів – юридичних осіб) обрання до складу Ревізійної комісії і до моменту припинення їх повноважень, як Голови або членів Ревізійної комісії Товариства.

12.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих загальних зборах.

Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

12.7. Голова і член Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства.

Ревізійна комісія має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства згідно з чинним законодавством України.

12.8. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

12.8.1. достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

12.8.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

12.8.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

12.8.4. дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

12.8.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

12.8.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

12.8.7. використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

12.8.8. дотримання порядку оплати акцій Товариства;

12.8.9. дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

12.8.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

12.9. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Статутом Товариства.

12.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Наглядовій раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

12.10.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

12.10.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

12.11. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.12. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

12.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та подавати до Наглядової ради вимогу про скликання позачергових

загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законом випадках зобов'язані) бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.14. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

12.15. Голова та члени Ревізійної комісії мають доступ до наступної інформації Товариства:

- протоколи засідань Наглядової ради;
- протоколи загальних зборів акціонерів;
- накази Директора;
- первинні документи та документи бухгалтерського обліку;
- інші документи, які необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.16. Повноваження Голови або членів Ревізійної комісії Товариства припиняються достроково:

12.16.1. у разі одностороннього складення з себе власних повноважень;

12.16.2. у разі втрати Головою або членом Ревізійної комісії статусу акціонера Товариства;

12.16.3. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена Ревізійної комісії;

12.16.4. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Голови або члена Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

12.16.5. обрання загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії Товариства;

12.16.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У випадках, передбачених підпунктами 12.16.2, 12.16.3 пункту 12.16 Статуту, Голова або члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Директора та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

У разі одностороннього складення з себе повноважень Голова або члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані письмово повідомити про це Директора та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноваження, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства.

12.17. Ревізійна комісія Товариства більшістю у 3/4 (три чверті) голосів від загальної кількості членів Ревізійної комісії вправі виразити недовіру Голові або будь-якому члену(-ам) Ревізійної комісії та тимчасово, на період до проведення наступних загальних зборів акціонерів, усунути його (їх) від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним(-и) вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, інших локальних нормативних актів, діючих у Товаристві, рішень загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним(-и) збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень.

Голова (член) Ревізійної комісії Товариства, якого усунуто від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Ревізійної комісії, не має права брати участь у роботі Ревізійної комісії Товариства та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, Статутом Товариства, локальними нормативними актами, діючими у Товаристві, рішеннями загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, як Голові (члену) Ревізійної комісії Товариства.

У разі прийняття Ревізійною комісією Товариства рішення про усунення від виконання обов'язків Голови та/або члена(-ів) Ревізійної комісії, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

12.18. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії Товариства кількість її членів стає меншою ніж 2 (дві) особи, член Ревізійної комісії, який залишився у її складі, зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з метою обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

12.19. Роботою Ревізійної комісії Товариства керує Голова Ревізійної комісії.

Новообрана Ревізійна комісія Товариства з числа її членів може обрати заступника Голови Ревізійної комісії Товариства та визначити його функціональні обов'язки.

12.20. Права та обов'язки Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії.

12.20.1. Права Голови Ревізійної комісії:

- на підставі довіреності або іншого розпорядчого документу передати частину своїх повноважень, визначених пунктом 12.20.2. Статуту, іншим членам Ревізійної комісії;
- прийняття участі в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- доступ до документів Товариства, необхідних для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.20.2. Обов'язки Голови Ревізійної комісії Товариства:

- організація роботи Ревізійної комісії;
- скликання та ведення засідань Ревізійної комісії;
- координація підготовки і затвердження переліку питань порядку денного засідань Ревізійної комісії;
- доповідь про результати проведених Ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства;
- здійснення інших функцій, необхідних для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її повноважень.

12.20.3. Права членів Ревізійної комісії:

- прийняття участі в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- доступ до документів Товариства, необхідних для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- на підставі довіреності Голови Ревізійної комісії або іншого розпорядчого документу виконання частини повноважень Голови Ревізійної комісії;
- вимагати скликання засідання Ревізійної комісії;
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.20.4. Обов'язки членів Ревізійної комісії:

- прийняття участі в засіданнях Ревізійної комісії;
- прийняття участі в перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.21. Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Ревізійної комісії Товариства, забезпечення постійного взаємозв'язку між членами Ревізійної комісії, між Ревізійною комісією Товариства та іншими органами та посадовими особами Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань Ревізійна комісія призначає секретаря Ревізійної комісії Товариства.

12.22. Секретар Ревізійної комісії Товариства:

- повідомляє всіх членів Ревізійної комісії про проведення засідань Ревізійної комісії;
- забезпечує Голову та членів Ревізійної комісії необхідною інформацією та документацією;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Ревізійній комісії, та організовує підготовку відповідних відповідей;

- оформлює документи, видані Ревізійною комісією та Головою Ревізійної комісії, та забезпечує їх надання членам Ревізійної комісії та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

- веде, оформлює, підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та витяги з них;  
- інформує всіх членів Ревізійної комісії про рішення, прийняті Ревізійною комісією шляхом заочного голосування (методом опитування).

12.23. Секретарем Ревізійної комісії може бути як один із її членів, так і особа, яка не є членом Ревізійної комісії Товариства. При цьому, в останньому випадку секретар Ревізійної комісії Товариства не вправі виконувати будь-які функції, що належать до компетенції Голови або члена Ревізійної комісії, але наділяється повноваженнями, що передбачені пунктом 12.22. Статуту.

12.24. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії Товариства є планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та засідання Ревізійної комісії Товариства.

12.25. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією Товариства:

12.25.1. Планові перевірки – за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів Товариства висновків по річних звітах та балансу Товариства.

Планова перевірка повинна бути закінчена Ревізійною комісією Товариства, а висновок по ній підготовлений та переданий Наглядовій раді та Директору Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

12.25.2. Позапланові перевірки:

- з власної ініціативи;
- за дорученням загальних зборів акціонерів;
- за дорученням Наглядової ради;
- на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій.

Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу загальних зборів акціонерів або протоколу Наглядової ради Товариства.

12.26. Перевірки Ревізійної комісії Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

12.27. Засідання Ревізійної комісії Товариства може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
- заочного голосування (методом опитування).

Рішення про проведення засідання Ревізійної комісії у формі заочного голосування приймається Головою Ревізійної комісії Товариства.

12.28. Засідання Ревізійної комісії Товариства скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік Головою Ревізійної комісії за власною ініціативою або у строк до 10 (десяти) календарних днів на вимогу 1/3 (однієї третини) членів Ревізійної комісії Товариства.

Вимога про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства повинна бути викладена в письмовій формі та містити обґрунтування вимоги та вказівку на питання, що вимагає обговорення на засіданні Ревізійної комісії.

Якщо Голова Ревізійної комісії Товариства необґрунтовано не виконує вимоги щодо скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, вищевказані особи вправі в установленому порядку скликати засідання самостійно.

12.29. Регламент засідань Ревізійної комісії Товариства затверджується та змінюється самою Ревізійною комісією.

12.30. Члени Ревізійної комісії Товариства, повинні бути персонально повідомлені

у письмовому вигляді (зокрема по факсу, поштою, електронною поштою) Головою або секретарем Ревізійної комісії про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання Ревізійної комісії не пізніш ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення засідання Ревізійної комісії Товариства.

12.31. Засідання Ревізійної комісії Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання у формі заочного голосування, не менш як 2/3 (дві третини) членів Ревізійної комісії Товариства.

У разі проведення засідання Ревізійної комісії Товариства у формі заочного голосування, опитування членів Ревізійної комісії проводиться шляхом збору їх підписів на опитувальних листах. При цьому, члени Ревізійної комісії Товариства зобов'язані протягом строку, встановленого Головою Ревізійної комісії у рішенні про проведення засідання Ревізійної комісії Товариства у формі заочного голосування, надіслати по факсу, поштою, електронною поштою заповнені опитувальні листи на адресу Товариства на ім'я Голови або секретаря Ревізійної комісії Товариства.

12.32. Під час голосування на засіданні Ревізійної комісії Товариства Голова та кожен з членів Ревізійної комісії мають один голос.

12.33. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

У випадку розподілу голосів порівну голос Голови Ревізійної комісії Товариства є вирішальним.

12.34. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

- підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений Ревізійною комісією Товариства висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом доби з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові або секретарю Ревізійної комісії Товариства. Такі зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії.

12.35. Рішення Ревізійної комісії Товариства, прийняті на її засіданнях, оформлюються у вигляді протоколу.

12.35.1. Під час засідання Ревізійної комісії Товариства у формі спільної присутності секретар або член Ревізійної комісії, вповноважений Головою останньої, веде протокол, який підписують усі члени Ревізійної комісії Товариства, присутні на засіданні.

Член Ревізійної комісії Товариства, який не погоджується з прийнятим рішенням, також підписує протокол. В цьому разі він має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові або секретарю Ревізійної комісії. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною.

Заперечення Голови або члена Ревізійної комісії Товариства доводиться до відома всіх інших членів Ревізійної комісії.

12.35.2. За підсумками заочного голосування секретар або член Ревізійної комісії, вповноважений Головою останньої, оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

Протокол Ревізійної комісії Товариства, складений за підсумками заочного голосування членів Ревізійної комісії, підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії.

Опитувальні листи членів Ревізійної комісії додаються Головою або секретарем Ревізійної комісії до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Рішення Ревізійної комісії, прийняте методом опитування, має таку ж юридичну силу, що й рішення, прийняте на засіданні Ревізійної комісії Товариства, проведеному у формі спільної присутності.

12.36. В протоколі засідання Ревізійної комісії зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, місце та час проведення засідання Ревізійної комісії;
- питання порядку денного;
- рішення, прийняті Ревізійної комісії;
- результати голосування з кожного питання порядку денного.

Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

12.37. Членам Ревізійної комісії за виконання ними власних обов'язків винагорода не виплачується.

12.38. Голові Ревізійної комісії компенсуються витрати пов'язані з виконанням ним своїх посадових обов'язків, в тому числі, але не виключно, витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та при поверненні, витрати по найму жилого приміщення. Вищевказані витрати компенсуються Голові Ревізійної комісії в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

12.39. Члени Ревізійної комісії несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

12.40. Члени Ревізійної комісії, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

12.41. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Ревізійної комісії повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

12.42. Товариство має право звернутися з позовом до члена Ревізійної комісії про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.43. Порядок притягнення членів Ревізійної комісії до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

12.44. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України.

### **13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА. МАЙНО ТОВАРИСТВА.**

13.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії, Директор, Головний бухгалтер (далі за текстом - Посадові особи Товариства).

13.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину (далі - Зацікавлені особи), вважається Посадова особа Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить Посадовій особі Товариства,

членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (Посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбає майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства Посадовими особами Товариства).

13.3. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі, якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч.2 ст.71 Закону.

13.4. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

13.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

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

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

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

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

На засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, мають бути присутні всі незаінтересовані члени Наглядової ради.

13.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд загальних зборів, якщо:

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

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

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



13.10. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

13.11. Основним критерієм для визначення, чи являється правочин значним, встановити ринкову вартість майна, яке надається в оренду.

13.12. Майно Товариства є його власністю і складається із сукупності основних фондів, оборотних коштів, майнових прав та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

13.13. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів до статутного капіталу в рахунок оплати за придбані ними акції;
- доходи, одержані Товариством від інвестицій та іншої господарської діяльності;
- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- надходження від реалізації цінних паперів Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені законодавством.

13.14. Головний бухгалтер має доступ до всіх первинних документів та документів бухгалтерського обліку, внутрішніх наказів та розпоряджень.

#### **14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

14.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.

14.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

14.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства.

14.5. Статут підписується Головою та Секретарем загальних зборів акціонерів.

#### **15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ**

15.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік майна та результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність та оприлюднює її в обсязі та порядку, встановленому діючим законодавством.

15.2. Щорічно загальні збори акціонерів затверджують у встановленому цим Статутом порядку підсумки фінансового року.

15.3. Річні звіти та баланси Товариства підлягають аудиторській перевірці у встановленому законодавством порядку.

15.4. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 01 січня по 31 грудня.

#### **16. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ТОВАРИСТВІ**

16.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

16.2. У Товаристві у порядку, встановленому законодавством, може застосовуватися контрактна форма трудового договору.

## **17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

17.2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

17.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

17.4. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону.

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

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

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

ріжжя, Україна четвертого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Тізенберг Д.Д., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **КУЛИКОВА СТЕПАНА ЛЕОНІДОВИЧА, ЛІЗОГУБ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **КУЛИКОВА СТЕПАНА ЛЕОНІДОВИЧА, ЛІЗОГУБ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1204, 1205  
Стягнуто плати- згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат»



Приватний нотаріус:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

