

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Фірма «Полтавпиво»  
Протокол № 39  
від 28 квітня 2023 р.

**СТАТУТ**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Фірма «Полтавпиво»**  
**(ідентифікаційний код 05518768)**

*/ Нова редакція /*

місто Полтава

2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Засновником Приватного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво» є фонд комунального майна області Полтавської обласної Ради народних депутатів, правонаступником якого є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Полтавській області.

Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво» створене шляхом перетворення колективної виробничо-торговельної фірми «Полтавпиво» у ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО».

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 22 квітня 2011 р., у зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства», найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО» було змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО».

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 20 квітня 2017 р., у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватний, найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО» було змінено на Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво».

Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків колективної виробничо-торговельної фірми «Полтавпиво», ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО», ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО».

1.2. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво»;**

англійською мовою: **Private joint-stock company «Firma «Poltavpivo»;**

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПРАТ «Фірма «Полтавпиво»;**

англійською мовою: **PRJSC «Firma «Poltavpivo».**

1.3. Строк діяльності товариства необмежений. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – приватним.

1.4. Товариство є юридичною особою.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в будь-якому суді, в тому числі в судах іноземних юрисдикцій та міжнародних судах.

1.5. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством України знак для товарів та послуг та інші реквізити.

1.6. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

1.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому на праві власності майном.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах номінальної вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

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

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом.

2.2. Основним предметом діяльності Товариства є виробництво і реалізація пива, безалкогольних напоїв, солоду.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво, розлив, реалізація, науково-дослідна розробка пива, солоду, хлібного квасу, пивної дробини, пивних дріжджів, фруктових напоїв, газованої води, алкогольних напоїв, безалкогольних напоїв, слабоградусних та сильногазованих напоїв, коктейлів плодово-ягідних, сухих безалкогольних напоїв (концентратів), мінеральних вод, питної газованої води, гірких настоїв і напоїв, горілки, коньяку, вина, шампанського, інших лікеро-горілчаних виробів та іншої продукції;
- створення і розвиток власної збутової мережі з використанням різних форм та видів торгівлі, організація мережі спеціалізованих підприємств, торгових домів та фірмової торгівлі;
- організація, проведення та прийняття участі у ярмарках, аукціонах, сезонних розпродажах, презентаціях нових видів продукції, "святах пива" та інших масових заходах;
- організація, проведення та прийняття участі у конференціях, симпозіумах, виставках, аукціонах, конкурсах, салонах для демонстрації і реалізації виробів і товарів народного споживання, а також заходах по зв'язках з громадськістю, обміну досвідом;
- організація, проведення та прийняття участі у дегустаціях продукції;
- участь в діяльності об'єднань підприємств, зокрема асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств;
- реалізація тари, торговельного обладнання;
- реалізація вугілля деревне;
- розробка та впровадження нової техніки та нових технологій;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення товарообмінних /бартерних/ операцій;
- здійснення маркетингової діяльності, маркетингових досліджень та послуг;
- здійснення рекламної діяльності;
- здійснення благодійної та спонсорської діяльності;
- здійснення видавничо-поліграфічної діяльності;
- придбання і використання ліцензій, патентів, інших майнових та немайнових прав;
- проведення ремонтно-будівельних робіт;
- здійснення будівництва житлових будинків, інших об'єктів соціального і культурно-побутового призначення;

- здійснення проектно-конструкторських робіт промислових об'єктів;
- здійснення спеціального використання водних ресурсів;
- розробка та експлуатація родовищ прісних підземних вод;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- заготівля і зберігання товарних ресурсів;
- надання транспортно-експедиційних послуг з перевезень та організації зберігання вантажів;
- виробництво, заготівля, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції;
- здійснення заготівельної діяльності;
- здійснення діяльності по охороні здоров'я людини;
- організація відпочинку працівників;
- здійснення торгівельно-закупівельної діяльності;
- оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна;
- здійснення медичної практики;
- здійснення представницької, дилерської, посередницької, інноваційної, комісійної, комерційної, інвестиційної, холдингової та фінансової діяльності;
- проведення лізингових операцій;
- ведення підсобного господарства;
- організація виробництва, закупівля, збирання, переробка і реалізація різноманітних видів сільськогосподарської продукції рослинництва, тваринництва, рибництва, бджільництва, іншої продукції та засобів захисту рослин, організація громадського харчування, заготівля, переробка з метою реалізації лікарських рослин і препаратів з них;
- побутове, транспортне, транспортно-експедиційне та інше обслуговування населення;
- юридична практика;
- міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- агентування морського торговельного флоту;
- виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва;
- надання послуг, пов'язаних з охороною власності, а також охороною громадян;
- використання радіочастот;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- виробництво, передача та постачання електроенергії;
- ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- проведення клірингових операцій (розрахунків);
- проведення франчайзингової діяльності;

- організація курсів, проведення семінарів, консультацій, навчання, підвищення кваліфікації кадрів усіх рівнів, в тому числі за кордоном;
  - надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
  - здійснення операцій з нерухомістю;
  - створення автозаправних станцій, автостоянок, кемпінгів та їх експлуатація;
  - надання всіх видів автодорожнього сервісу;
  - розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  - розвідка з дослідно-промисловою розробкою родовищ підземних прісних вод.
- 2.4. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено чинним законодавством України обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 2.5. Товариство має право здійснювати інші види діяльності у межах чинного законодавства України.

### **3. ПРАВА ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:
- (1) укладати на території України та за її межами угоди, а також інші юридичні акти з підприємствами, установами, організаціями, господарськими товариствами, іншими юридичними особами і громадянами, в тому числі, угоди щодо купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії;
  - (2) створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, а також філії і представництва;
  - (3) брати участь у створенні та діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;
  - (4) здійснювати емісію цінних паперів та реалізовувати їх юридичним/фізичним особам, резидентам/нерезидентам;
  - (5) набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;
  - (6) продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
  - (7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитися в їхній власності;
  - (8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності в підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних осіб і громадян;
  - (9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним особам;
  - (10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

- (11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань щодо поліпшення житлових умов і обзаведення домашнім господарством;
- (12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально – культурного призначення для власних потреб;
- (13) здійснювати інвестиційну діяльність;
- (14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- (15) користуватися кредитами банків та інших кредитно-фінансових установ у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- (16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 67 416 310,50 грн. (шістдесят сім мільйонів чотириста шістнадцять тисяч триста десять гривень п'ятдесят копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 19 261 803 (дев'ятнадцять мільйонів двісті шістдесят одна тисяча вісімсот три) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 3,50 грн. (три гривні п'ятдесят копійок) кожна.

4.2. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг).

Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.

Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його акцій або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

Вартість матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості, визначеній чинного законодавства України, та повинна бути затвердженою рішенням Наглядової ради Товариства.

4.4. Акціонери, у строк, встановлений Загальними зборами акціонерів, та у відповідності до вимог чинного законодавства України, зобов'язані оплатити повну вартість акцій.

Акціонери не несуть матеріальної відповідальності перед Товариством за несвоєчасне виконання зобов'язань з оплати акцій.

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

4.6. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або в інший спосіб набутих акцій та зменшення загальної їх кількості.

#### **5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА**

5.1. Товариство забезпечує обслуговування випуску цінних паперів, випущених Товариством, відповідно до вимог чинного законодавства України. Перехід та реалізація прав власності

на цінні папери Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.2. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів належні їм акції Товариства за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів.

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

5.3. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера, третіх осіб або самого Товариства без згоди інших акціонерів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством під час додаткової емісії акцій, якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

5.5. Ринкова вартість майна Товариства, в тому числі, акцій Товариства, у разі його оцінки відповідно до чинного законодавства України або цього Статуту визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується Наглядовою радою Товариства.

5.5. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснити емісію облігацій та інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, В решті випадків емісія цінних паперів здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

Товариство має право здійснювати емісію облігацій на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

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

6.1. Акціонери Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

- (1) брати участь в управлінні Товариством;
- (2) розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм;
- (3) одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- (4) користуватися переважним правом на придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства;
- (5) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- (6) користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України і цим Статутом.

6.2. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким

акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

- 6.3. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства, а також щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів.
- 6.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.
- 6.5. До Товариства не застосовуються вимоги закону щодо зобов'язання особи, заінтересованої у вчиненні правочину із заінтересованістю, повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові.
- 6.6. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом .

## **7. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Товариство може здійснювати свою діяльність на базі власного або орендованого майна.
- 7.2. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 7.3. Товариство є власником:
  - майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
  - одержаних доходів;
  - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, яке є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або угодами, укладеними Товариством.
- 7.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.
- 7.5. Джерелами формування майна Товариства є:
  - грошові та матеріальні внески акціонерів;
  - продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;
  - доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
  - доходи від цінних паперів;
  - кредити банків та інших кредитно-фінансових установ у національній та іноземних валютах;
  - безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних осіб та (або) громадян;
  - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 7.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових прав посадовими особами, громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються

Товариству за рішенням суду або господарського суду.

## **8. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА**

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

Порядок розподілу прибутку затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства виплачуються дивіденди, наповнюється резервний капітал, покриваються збитки та накопичується нерозподілений прибуток.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх у встановлений цим рішенням строк, але не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не буде встановлено рішенням загальних зборів акціонерів. Розмір дивідендів на одну акцію визначається загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути встановлена раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати

Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

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

8.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

- (1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
- (2) розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті виплати дивідендів стане меншим, ніж сума розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- (3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

8.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій

## **9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Резервний капітал створюється в розмірі 15% від статутного капіталу Товариства і формується за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань з чистого прибутку звітного року або з нерозподіленого прибутку.
- 9.2. Кошти резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, а також використання їх в інших напрямках, визначених чинним законодавством України.
- Порядок використання коштів резервного капіталу Товариства визначається Загальними зборами акціонерів.

## **10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 10.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності.
- 10.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів та звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор Товариства. Головний бухгалтер несе відповідальність за збереження документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до термінів, передбачених чинним законодавством.
- 10.3. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності, яка затверджується загальними зборами акціонерів.

## **11. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються державними органами в межах їх компетенції, а також з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою..
- 11.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 11.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.
- 11.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 11.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів)

Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

- 11.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 11.7. Генеральний директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.
- 11.8. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

## **12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

- 12.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб Товариства та працівників зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 12.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначається Генеральним директором та затверджується Наглядовою радою Товариства.

Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються чинним законодавством України.

## **13. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТОВАРИСТВОМ**

- 13.1. Товариство зберігає інформацію та документи в обсязі, порядку та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.
- 13.2. Відповідальність за зберігання інформації та документів Товариства покладається на Генерального директора.
- 13.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.
- 13.4. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства. Вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
- 13.5. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера Генеральний директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом Генерального директора Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному

вигляді з накладанням електронного підпису Генерального директора Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.

- 13.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, з якими він має право ознайомитись, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.
- 13.7. Товариство розкриває інформацію на ринках капіталу відповідно до вимог чинного законодавства України.

#### **14. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

14.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

14.2. Органами управління Товариством є:

**Загальні збори акціонерів** (далі - Загальні збори) - вищий орган Товариства;

**Наглядова рада** - наглядовий орган Товариства;

**Генеральний директор** - виконавчий орган Товариства;

14.3. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар.

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

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

14.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства..

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

14.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством та цим Статутом, дотримуватися вимог законодавства, положень цим Статуту та інших документів Товариства.

14.9. Посадові особи органів Товариства несуть обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

14.10. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

## 15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України, незалежно від кількості голосуючих акцій, що їм належать, або їх повноважні представники.

Представник акціонера діє на підставі належним чином оформленої довіреності або інших документів, які надають йому повноваження щодо участі та голосування у Загальних зборах.

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- (3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- (4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- (6) прийняття рішення про емісію акцій;
- (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- (10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (11) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- (12) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- (13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (14) розгляд звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- (16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;

- (17) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- (18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків дочірніх підприємств Товариства;
- (19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог чинного законодавства України, та способу їх виплати;
- (20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- (21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- (22) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (23) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- (24) обрання членів лічильної комісії;
- (25) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- (26) прийняття рішення про ліквідацію, виділ та припинення Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- (27) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільного балансу;
- (28) прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів акціонерами, Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства;
- (29) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- (30) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- (31) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- (32) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- (33) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- (34) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

(35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

15.3. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, проводити Загальні збори (річні Загальні збори) акціонерів.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (13), (14) (у разі проведення аудиту фінансової звітності), (15)-(17) пункту 15.2 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктом (22) пункту 15.2 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

15.4. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.5. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не було прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або було прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

15.6. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

15.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

15.8. Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далі - очні Загальні збори), електронного голосування (далі - електронні Загальні збори), опитування (далі - дистанційні Загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосіб проведення Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори.

15.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

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

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

15.10. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому абзаці документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

15.11. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати їх проведення.

Пропозиція може містити пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

- Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ятьма відсотками) голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.
- Рішення про включення або відмову у включенню пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.
- Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:
- (1) відсутності жодного проекту рішення щодо питання, запропонованого для включення до проекту порядку денного;
  - (2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
  - (3) порушення вимог цього пункту Статуту щодо порядку внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та Статутом вимогам.
- У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
- Вимоги пунктів цього пункту Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
- 15.12. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
- 15.13. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 15.14. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.
- Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори.. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
- У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.
- Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

- Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією після завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
- Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.
- Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш, як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.
- 15.15. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.
- За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, або Загальних зборів секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.
- 15.16. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 15.17. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків кумулятивного голосування.
- Голосування здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а з питання обрання членів Наглядової ради - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
- 15.18. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова очних Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 15.12 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
- 15.19. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

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

Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування.

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

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

15.21. 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.

15.22. Рішення Загальних зборів з питань, визначених підпунктами (2)-(9), (20), (26) пункту 15.2 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом (33) пункту 15.2 цього Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.

Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

15.23. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається. Протокол Загальних зборів передається для зберігання Генеральному директору Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

15.24. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту..

15.25. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

15.26. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

## **16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

16.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом управління Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства у період між проведенням Загальних зборів акціонерів, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства в межах повноважень, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.2. Кількісний склад Наглядової ради становить три особи.

16.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Членом Наглядової ради не може бути Генеральний директор або корпоративний секретар.

До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

16.4. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

16.5. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

16.6. Повноваження членів Наглядової ради припиняються у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. З припинення повноважень члена Наглядової ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

16.7. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

16.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини від кількісного складу Наглядової ради, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини від кількісного складу Наглядової ради.

16.9. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:

(1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства; затвердження його планів (бюджетів) та звітів про їх виконання;

(2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

(3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках встановлених чинним законодавством України, розгляд проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальними зборами;

(4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

- (5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- (6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, затвердження ринкової вартості матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- (8) затвердження умов контракту з Генеральним директором, визначення умов оплати праці Генерального директора Товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Генеральним директором;
- (9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- (10) призначення виконуючого обов'язки Генерального директора на строк 35 днів і більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора або його звільнення;
- (11) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора Товариства, виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
- (12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- (13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- (14) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- (16) надання запитів суб'єктам аудиторської діяльності щодо проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- (17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку відповідно до чинного законодавства України;
- (18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- (19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- (20) вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій (паїв, часток)) в будь-яких юридичних особах (крім дочірніх підприємств), їх реорганізацію та ліквідацію;
- (21) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
- (22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних

підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства;

(23) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

(24) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

(25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

(26) надання дозволу Генеральному директору Товариства на відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів;

(27) надання дозволу Генеральному директору Товариства на вчинення Товариством правочинів щодо відчуження, передачі в оренду, лізинг чи передачі в управління будь-яким способом необоротних активів (крім малоцінних необоротних активів, визнаних такими згідно з обліковою політикою товариства) та земельних ділянок незалежно від їх вартості,

(28) надання дозволу Генеральному директору Товариства на укладання Товариством угод щодо отримання кредитів, отримання (надання) позик, поворотної фінансової допомоги, а також застави майна, майнових прав, які є забезпеченням за кредитами, а також підписання договорів гарантії та поруки за зобов'язаннями на будь яку суму у національній та іноземних валютах;

(29) надання дозволу Генеральному директору Товариства на щорічне списання:

- товарно-матеріальних цінностей Товариства, використання яких у господарській діяльності Товариства визнано неможливим, на суму 5 000, 00 грн. та вище за рік;

- безнадійної дебіторської заборгованості на суму 5 000, 00 грн. та вище за рік;

(30) надання дозволу Генеральному директору на відчуження, списання (у разі непридатності до експлуатації) малоцінних необоротних активів, визнаних такими згідно з обліковою політикою Товариства, на суму 5 000, 00 грн. та вище (за первісною вартістю) за рік.

(31) надання дозволу Генеральному директору на відкриття (закриття) поточних, депозитних та інших рахунків у банках, погодження тарифів банку під час відкриття рахунку, погодження додаткових угод про встановлення та зміну банківських тарифів та ставок.

(32) прийняття рішення про необхідність другого підпису при укладанні Товариством будь яких угод стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства на будь яку суму у національній та іноземних валютах. Особа, з правом другого підпису визначається рішенням Наглядової ради.

(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;

- (34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (36) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- (37) затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;
- (38) прийняття рішення про внесення інших змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
- (39) затвердження, у порядку, визначеному чинним законодавством України, ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження такої ціни передбачене відповідною процедурою, встановленою чинним законодавством України;
- (40) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;
- (41) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- (42) обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
- (43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.
- 16.10. Всі, визначені пунктом 16.9 цього Статуту повноваження, належать до виключної компетенції Наглядової ради та не можуть бути передані на розгляд Генеральному директору Товариства, за винятком випадків, прямо передбачених пунктом 16.9 цього Статуту та повноважень щодо надання доручень суб'єкту аудиторської діяльності на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 16.11. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається з числа членів Наглядової ради на її засіданні простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради:
- 1) планує та організовує її роботу;
  - 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
  - 3) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.
- 16.12. Функції секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності – один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

- 16.13. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право акціонери, члени Наглядової ради та Генеральний директор.
- 16.14. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також шляхом проведення засідання шляхом опитування.
- 16.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності - один з членів Наглядової ради за її рішенням.
- 16.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.
- 16.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється секретарем Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення засідання, підписується головуючим на її засіданні та секретарем Наглядової ради.
- Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Генеральним директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.
- 16.18. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.
- 16.19. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.
- 16.20. Порядок роботи Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 16.21. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

## **17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

- 17.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.
- 17.2. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- Генеральний директор має право призначати на строк до 35 днів особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства.
- Особа, що виконує обов'язки Генерального директора має усі права та обов'язки Генерального директора, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України;
- Генеральний директор Товариства обирається та повноваження його припиняються Загальними зборами акціонерів.
- 17.3. Генеральний директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства у

відносинах з підприємствами, організаціями, державними і громадськими органами й організаціями, іншими юридичними особами та громадянами на території України та за її межами, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор зобов'язаний регулярно інформувати Наглядову раду про стан справ у Товаристві, про хід виконання планів, рішень та угод, а також, у разі необхідності, з інших питань.

17.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, зокрема, Генеральний директор:

- (1) наймає та звільняє працівників Товариства;
- (2) заохочує працівників Товариства;
- (3) накладає стягнення на працівників Товариства;
- (4) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
- (5) призначає виконуючого обов'язки Генерального директора на строк до 35-ти днів.
- (6) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- (7) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- (8) самостійно приймає рішення про підписання (укладання) угод (контрактів), за винятком тих, на підписання (укладання) яких відповідно до цього Статуту потрібно прийняття рішення про вчинення або одержання дозволу чи згоди Наглядової ради або Загальних зборів Товариства;
- (9) видає довіреності;
- (10) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- (11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- (12) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства;
- (13) звітує перед Наглядовою радою Товариства та перед Загальними зборами акціонерів Товариства в строки та у формі, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради;
- (14) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- (15) затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- (16) організовує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (17) призначає та припиняє повноваження керівників дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- (18) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- (19) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства.

(20) приймає рішення про щорічне списання:

- товарно-матеріальних цінностей Товариства, використання яких у господарській діяльності Товариства визнано неможливим, на суму до 5 000,00 грн. за рік;
- безнадійної дебіторської заборгованості на суму не вище 5 000,00 грн. за рік;

(21) приймає рішення про відчуження, списання (у разі непридатності до експлуатації) малоцінних необоротних активів, визнаних такими згідно з обліковою політикою Товариства, на суму не вище 5 000,00 грн. (за первісною вартістю) за рік. За підсумками кожного кварталу подає звіт Наглядовій раді про наявність та результат зазначених операцій.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути доповнено Загальними зборами або Наглядовою радою.

17.5. Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та вчинення інших правочинів та дій від імені Товариства

17.6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

17.7. Правочини, які потребують прийняття рішення про вчинення або дозволу, або згоди Наглядової ради Товариства або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє лише після прийняття рішення про вчинення, одержання або згоди такого дозволу в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті рішення.

## **18. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА**

18.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди). Повноваження трудового колективу визначаються чинним законодавством України і не обмежуються цим Статутом. Трудовий колектив самостійно визначає орган, який представляє його у взаємовідносинах із роботодавцем.

18.2. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я працюючих, вирішуються згідно з чинним законодавством України та колективним договором.

18.3. Колективний договір укладається між роботодавцем в особі Генерального директора і трудовим колективом в особі уповноваженого ним на представництво органу.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові і економічні відносини з Товариством, питання охорони праці, соціального розвитку.

18.4. Члени трудового колективу Товариства зобов'язані:

- дотримуватися положень цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку, умов трудового договору (контракту, угоди);
- виконувати рішення Генерального директора;
- забезпечувати виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг належної якості;

- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - утримуватися від всякої діяльності, яка може принести збиток Товариству, берегти його майно.
- 18.5. Конкретний перелік обов'язків членів трудового колективу встановлюється в затверджених у встановленому порядку положеннях про відділи, посадових інструкціях, умовах трудового договору, правилах внутрішнього розпорядку та в інших документах.
- 18.6. Працівники відшкодовують матеріальний збиток, нанесений Товариству в результаті халатності, грубого порушення дисципліни або зловживання службовим положенням. Товариство стягує матеріальний збиток або шляхом добровільного відшкодування його працівником одноразово, або частинами за рішенням Генерального директора, або через суд, якщо працівник не згоден з рішенням Генерального директора, відповідно до чинного законодавства України.

## **19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 19.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 19.2. Припинення та виділ Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
- 19.3. Товариство ліквідується:
- 1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
  - 2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
- 19.4. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
- 19.5. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган, що прийняв рішення про припинення або виділ Товариства призначають комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.
- 19.6. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством України.
- 19.7. Майно, що належить Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, що працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством та іншими кредиторами, розподіляється між акціонерами Товариства пропорційно кількості належаних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 19.8. Майно, передане Товариству акціонерами в користування, повертається їм у натуральній формі без винагороди.
- 19.9. Товариство вважається таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## 20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 20.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється Загальними зборами шляхом затвердження цього Статуту в новій редакції.
- 20.2. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 20.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію.

## 21. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 21.1. У всьому, що не врегульовано Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.
- 22.2. Якщо будь-яке із положень Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень Статуту недійсним вони, зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами.

Голова Загальних зборів акціонерів



Л.Б. Перепеляк

Секретар Загальних зборів акціонерів



Ю.В. Подворчан

Місто

Відповідно до статті 78 Закону України "Про нотаріат", нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою

Полтава, Україна, дев'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Воронкова О.А., приватний нотаріус Полтавського районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Перепеляк Людмили Борисівни, Подворчан Юлії Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Перепеляк Людмили Борисівни, Подворчан Юлії Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 3332, 3333

Приватний нотаріус



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

