

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Компанія Ензим»  
(протокол №3 від 20 грудня 2024 р.)

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОМПАНІЯ ЕНЗИМ»**  
**(нова редакція)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим» (далі – Товариство) є господарським товариством, створеним внаслідок реорганізації шляхом перетворення його правового попередника – орендного підприємства «Львівський дріжджовий завод» відповідно до рішення засновників, протокол №5 від 28.04.1994 р. в закрите акціонерне товариство «Ензим», найменування якого було змінено відповідно до вимог чинного законодавства України та рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ «Ензим», протокол №1 від 21.04.2011 р.

1.2. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.3. Найменування Товариства:

1) українською мовою:

- повне: Приватне акціонерне товариство «Компанія Ензим»;
- скорочене: ПрАТ «Компанія Ензим»;

2) англійською мовою:

- повне: Private joint stock company «Enzym Company»;
- скорочене: PrJSC «Enzym Company».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 79014, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Личаківська, 232.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності, отримання прибутку, задоволення соціально-економічних потреб його акціонерів та працівників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

А) Виробничо-господарська діяльність:

- виробництво та реалізація хлібопекарських дріжджів;
- виробництво та реалізація похідних дріжджових продуктів та продуктів та основі ферментації;
- переробка відходів дріжджового виробництва;
- виробництво та реалізація хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів та напівфабрикатів;
- виробництво та реалізація кулінарних виробів та напівфабрикатів;
- виробництво, пакування та реалізація додатків, покращувачів, сумішей та іншої сировини для хлібопекарського та кондитерського виробництва;
- виробництво, пакування та реалізація (в т.ч. продаж) кормів (комбікормів) для різних видів тварин;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, реалізація, відпуск, знищення, використання прекурсорів та наркотичних засобів;
- використання і експлуатація когенераційних установок;
- виробництво, передача, постачання, використання, розподіл електричної та теплової енергії, в т.ч. із застосуванням когенераційної (газогенераторної) установки;
- виробництво біогазу при переробці стічних вод та подальше його використання для отримання інших енергоносіїв та/або видів енергії;
- проектування, монтаж об'єктів виробничого призначення, пов'язаних з виконанням електрозварювальних робіт, монтажем металоконструкцій, тощо;
- виробництво інших товарів народного споживання (зокрема – маргарину), промислової та науково-виробничої продукції, будівельних матеріалів та продуктів харчування, переробка сільськогосподарської продукції;
- видобування та використання підземних вод, в т.ч. видобування та розлив мінеральних вод;
- геологічне вивчення, в т.ч. дослідницько-промислова розробка, експлуатація родовищ корисних копалин;
- пошук (розвідка) та видобування корисних копалин;
- виробництво органічних, органо-мінеральних, мінеральних добрив, та/або компонентів для їх виробництва;
- виробництво добавок-покращувачів для виробництва будівельних матеріалів;
- забезпечення надійного функціонування та розвитку енергетичної системи, здійснення єдиної інвестиційної політики та нарощування капіталу, включаючи залучення іноземних інвестицій;
- проведення єдиної науково-технічної політики та впровадження нових прогресивних технологій;

- використання джерел іонізуючого випромінювання, що включає такі види робіт з джерелами іонізуючого випромінювання: експлуатація, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання;
  - забір, очищення та постачання води.
- Б) Діяльність в галузі транспорту:
  - здійснення міжнародних та внутрішніх перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
  - технічне обслуговування транспортних засобів;
  - перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним транспортом.
- В) Діяльність в галузі будівництва:
  - проектування, будівництво та експлуатація об'єктів промислового, соціально-культурного, соціально-побутового призначення та житла (в т.ч. проведення вишукувальних та проектних робіт для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
    - проведення ремонтно-будівельних, художньо-оздоблювальних, реставраційних робіт.
- Г) Послуги населенню та юридичним особам:
  - діяльність із надання окремих видів фінансових послуг у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема: гарантій, поручительств, надання коштів у позику;
  - надання послуг в сфері інформаційних технологій: консультації та послуги щодо використання та впровадження інформаційних систем, консультації щодо автоматизації бізнес-процесів, технічне та сервісне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки;
  - надання консультаційних послуг щодо ведення бухгалтерського та управлінського обліку на підприємстві, організації бізнес-процесів, внутрішньої звітності та документообігу;
  - надання консультаційних послуг з розроблення документації по системі СУЯ та СУБХП, нормативно-технічної документації, послуг із формування реєстраційного дос'є та реєстрації кормів та кормових добавок;
  - надання послуг з проведення лабораторних вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду;
  - комерційне посередництво (агентська діяльність);
  - діяльність із проведення тестувань та надання консультацій по виробництву хлібобулочних та кондитерських виробів;
  - надання рекламних, лізингових (в т.ч. фінансовий лізинг), дилерських, брокерських, маркетингових, маклерських, платно-ліцензійних, інжинірингових, консигнаційних, митних експортно-імпортних, посередницьких та інших послуг, як в Україні, так і за її межами;
  - операції з нерухомістю, надання в оренду житлових та нежитлових приміщень;
  - надання послуг по частковому очищенню і транспортуванню стічних вод;
  - організація ярмарок, виставок, аукціонів, презентацій, тощо;
  - організація туристичної діяльності (в т.ч. туроператорська та турагентська діяльність), будівництво готелів та їх практичне використання;
  - організація та надання послуг оздоровчо-спортивного комплексу;
  - організація спортивних клубів;
  - організація та надання соціально-побутових послуг, в т.ч. прибирання жилих та адміністративних приміщень, територій;
  - надання юридичних та консультаційних послуг;
  - надання медичних послуг, медична практика;
  - надання послуг у сфері громадського харчування: відкриття ресторанів, їдалень, кафе;
  - надання складських послуг.
- Д) Торговельна діяльність (гуртова та роздрібна торгівля):
  - продукцією вітчизняного та іноземного виробництва, промисловими та харчовими товарами, сигаретами, спиртними напоями, іншим;
  - товарами власного виробництва, зеленими насадженнями, квітами та іншою продукцією ландшафтного дизайну;
  - паливно-мастильними матеріалами;
  - будівельними матеріалами і товарами широкого вжитку;
- Е) Видавнича та поліграфічна діяльність.

Є) Благодійна і спонсорська діяльність.

Ж) Здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України, в т.ч. здійснення експортних та імпорتنих операцій з товарами (зокрема, але не виключно – мелясою), роботами, послугами.

З) Інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Якщо окремі види діяльності відповідно до чинного законодавства України підлягають ліцензуванню (патентуванню, сертифікації тощо), то здійснювати їх Товариство може після отримання відповідної ліцензії (дозволу, патенту, сертифіката тощо).

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою – підприємницьким товариством.

3.2. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків свого правового попередника – орендного підприємства «Львівський дріжджовий завод» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00383320).

Засновниками Товариства виступили члени організації орендарів та інші особи, які уклали між собою Установчий договір про створення закритого акціонерного товариства «Ензим», що посвідчений державним нотаріусом Четвертої Львівської державної нотаріальної контори Долинською М.С. 29 червня 1994 року.

3.3. У своїй діяльності Товариство керується Цивільним та Господарським кодексами України, законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», іншими актами чинного законодавства України, правовими актами органів місцевого самоврядування, цим Статутом і рішеннями органів управління Товариством.

3.4. Товариство має самостійний баланс, печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, поточні та депозитні (вкладні) рахунки в банках у національній та іноземних валютах.

3.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, і навпаки.

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

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості номінальної вартості належних їм акцій, в разі недостатності в Товариства грошових коштів та/або майна.

3.6. Майно Товариства становлять основні засоби, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником (засновниками);
- грошових коштів та іншого майна, отриманих в ході розміщення його акцій та облігацій;
- виробленої ним продукції (товарів), наданих послуг, виконаних робіт та доходів від їх реалізації;
- доходів від здійснення господарських операцій;
- майна, придбаного за цивільно-правовими договорами;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

3.7. Для досягнення цілей своєї діяльності Товариство має право:

- 1) укласти всі види правочинів (угод), які не суперечать чинному законодавству України;
- 2) виступати засновником та учасником господарських товариств, об'єднань підприємств та інших суб'єктів господарювання;
- 3) самостійно розпоряджатись власним майном;
- 4) створювати дочірні (приватні) підприємства та територіально відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва);
- 5) здійснювати емісію цінних паперів;
- 6) вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту, в тому числі – у сфері зовнішньоекономічної діяльності. При цьому відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших актів законодавства та міжнародних договорів України Товариство може самостійно вибирати іноземних контрагентів, укласти з ними зовнішньоекономічні договори (контракти), засновувати підприємства спільно з іноземними юридичними особами та громадянами,

створювати за межами України відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства, придбавати в нерезидентів майно, майнові права та номіновані в іноземній валюті цінні папери, організовувати та брати участь у проведенні міжнародних виставок, ярмарків тощо.

Товариство має право в установленому порядку отримувати кредити в іноземній валюті, а також купувати і продавати іноземну валюту відповідно до правил валютного регулювання.

3.8. Створені Товариством філії, представництва та дочірні (приватні) підприємства наділяються майном, яке належить Товариству.

3.9. Обов'язки Товариства визначаються чинним законодавством України, актами органів місцевого самоврядування, а також укладеними Товариством договорами.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 1.272.680,85 грн. (Один мільйон двісті сімдесят дві тисячі шістсот вісімдесят гривень 85 коп.).

Статутний капітал Товариства поділено на 368 893 (Триста шістдесят вісім тисяч вісімсот дев'яносто три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 3,45 грн. (Три гривні 45 коп.).

Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

Право власності акціонера на належні йому акції Товариства підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах, яка надається депозитарною установою. Виписка не може бути предметом правочинів (угод), що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

Право власності на акції переходить від акціонера до нового власника з моменту зарахування акцій на рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарною установою новому власнику.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.2. Оплата вартості акцій, що розміщуються Товариством, а також продаж ним викуплених або в інший спосіб набутих акцій здійснюється відповідно до законодавства та рішень органів Товариства.

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

4.3. Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається 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.

4.4. Товариство зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається виключно загальними зборами акціонерів.

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

Збільшення розміру статутного капіталу не допускається у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або в інший спосіб набутих акцій.

Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення розміру статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством України і цим Статутом.

Збільшення розміру статутного капіталу без залучення додаткових внесків інвесторів в акції здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.7. Товариство має право зменшувати розмір статутного капіталу шляхом:

- зменшення номінальної вартості випущених акцій;
- анулювання раніше викуплених ним або в інший спосіб набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. Кредитор протягом 30 днів після надходження йому

повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни.

4.9. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним або іншим чином набуті акції та зменшити розмір свого статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши розмір статутного капіталу без зміни.

## 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава (в особі органу, уповноваженого управляти державним майном) та/або територіальна громада (в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном), які набули право власності на акції Товариства в установленому порядку.

Склад (перелік) акціонерів Товариства на певну дату (дату обліку) наводиться у реєстрі власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів), що складається депозитарієм, який здійснює обслуговування емісії акцій Товариства, на підставах і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі річної фінансової звітності, протоколів загальних зборів акціонерів, інформації з усіх питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів;
- вільний продаж чи відчуження іншим способом належних йому акцій на користь іншого акціонера (акціонерів) Товариства;
- передавати право голосу іншому акціонеру чи третій особі на підставі належно оформлених документів, визначених чинним законодавством України.

5.3. При додатковій емісії акцій Товариства акціонер користується переважним правом придбати розміщувані у процесі емісії акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання переважного права під час додаткової емісії акцій.

5.4. 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.

5.5. 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 веб-сайті Товариства. Вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

5.6. 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 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 встановлюватися внутрішніми документами Товариства.

5.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального 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.

5.8. 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.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом .

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Основними узагальнюючими показниками діяльності Товариства є операційний (належний до оподаткування) та чистий (належний до розподілу) прибуток.

Операційний прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З цього прибутку сплачуються встановлені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, відсотки за кредитами банків і за облігаціями Товариства. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків і сплати дивідендів, залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрями та обсяги використання чистого прибутку визначають загальні збори акціонерів, які під час його розподілу приймають рішення про відрахування відповідних сум прибутку до резервного капіталу та інших спеціальних фондів.

6.2. Резервний капітал створюється у розмірі 15% від розміру статутного капіталу Товариства та використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, виплати дивідендів, позапланових витрат, а також для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів або чинним законодавством України. Розмір відрахувань до резервного капіталу встановлюється загальними зборами акціонерів. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається загальними зборами акціонерів.

6.3. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в розмірі, встановленому загальними зборами акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів або у менший строк, встановлений загальними зборами акціонерів.

Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

## **7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ**

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.2. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори);
- Наглядова рада;
- Одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор..

7.3. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також корпоративний секретар (у разі його обрання). Вимоги до посадових осіб органів Товариства встановлюються законом.

7.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- надавати суб'єкту аудиторської діяльності Товариства на його вимогу документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.5. Посадові особи Товариства виконують 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.

7.6. Посадовим особам органів Товариства може бути виплачена винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

7.8. Повноваження кожного з органів Товариства визначаються цим Статутом, зміна складу та компетенції органів Товариства здійснюється шляхом внесення змін до цього Статуту.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за три робочих дні до дня їх проведення у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до цього переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

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

На загальних зборах, за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, можуть бути присутні інші особи.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі й ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та інших органів Товариства.

8.3. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, 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, крім випадків, передбачених законом;
- 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 розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;



- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори акціонерів та Наглядову раду, внесення змін до них, а також визнання цих положень такими, що втратили чинність;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 16) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 18) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 20) обрання членів Наглядової ради;
- 21) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
- 23) обрання членів лічильної комісії;
- 24) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 25) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
- 26) 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;
- 27) прийняття рішення про припинення Товариства шляхом реорганізації та виділ з нього іншого акціонерного товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 28) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
- 29) 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;
- 30) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 31) 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»;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Статутом і чинним законодавством.

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

8.4. Товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Всі інші загальні збори акціонерів Товариства вважаються позачерговими.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 14 (у разі проведення аудиту фінансової звітності), 15 та 16 пункту 8.3 цього Статуту.

Не рідше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 20-22 пункту 8.3 цього Статуту.

8.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

8.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

8.7. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України

8.8. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

8.9. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.10. 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.

8.11. 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.

8.12. 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.

8.13. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

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

8.15. 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.

8.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові загальні збори (далі - особа, яка скликає загальні збори), можуть 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, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.17. 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. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів.

8.18. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

8.19. 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, та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

8.20. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів.

8.21. Проект порядку денного та повідомлення про проведення загальних зборів затверджується особою, яка скликає загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

8.22. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення загальних зборів.

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

8.24. 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.

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

8.26. 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.

8.27. 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 пункті Статуту документів у день проведення очних загальних зборів у місці їх проведення, загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

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

8.29. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.30. Кожен акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

8.31. 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. 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 виконуючого його обов'язки.

8.32. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ять відсотків) голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

8.33. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. При цьому, незалежно від наявності пропозицій, особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

8.34. 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 запропонованого питання 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 Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам

8.35. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє про це у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

8.36. Вимоги пунктів 8.30-8.35 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

8.37. 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.

8.38. 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.

8.39. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

8.40. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на них акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.41. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням загальних зборів.

8.42. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

8.43. Реєстрацію проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.44. У разі проведення електронних загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

8.45. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.46. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

8.47. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.48. Наявність кворуму загальних зборів визначається після завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Кворум загальних зборів визначається згідно вимог чинного законодавства.

8.49. Головуючого 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.

8.50. 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.

8.51. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.52. Рішення загальних зборів акціонерів з питань, винесених на голосування, приймається, за загальним правилом, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.53. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 17, 27 пункту 8.3 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.54. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 30 пункту 8.3 цього Статуту приймається більш як 95% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.55. Рішення з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 50 і більше 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% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.56. До Товариства не застосовується вимога закону щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Заінтересовані особи беруть участь у голосуванні з таких питань в загальному порядку.

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

8.58. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Бюлетені, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства «Для документів». В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.59. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 8.37 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.

8.60. Здійснення підрахунку голосів акціонерів, а також надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, покладається на лічильну комісію, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

До обрання лічильної комісії на самих загальних зборах підрахунок голосів акціонерів покладається на тимчасову лічильну комісію, яка призначається особою, що скликала загальні збори.

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

8.62. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

8.64. 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 законодавством порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

8.65. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів.

8.66. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких провадилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

8.67. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

8.69. 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.

## **9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

9.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 особи, які обираються загальними зборами з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежних директорів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.3. Строк повноважень Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо станом на дату закінчення повноважень голови та членів Наглядової ради загальні збори з якихось причин не приймуть рішення щодо обрання її нового складу, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

9.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його набрання чинності рішенням загальних зборів про його обрання. 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.

9.5. 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 про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера подається акціонером, представник якого обраний членом Наглядової ради Товариства, в письмовій формі на ім'я Генерального директора Товариства особисто або надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення.

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

9.6. Порядок роботи та виплати винагороди членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним або безоплатним. У разі укладення з членом Наглядової ради трудового договору, такий член Наглядової ради отримує винагороду згідно штатного розпису Товариства.

9.7. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або корпоративним секретарем Товариства (у разі його обрання).

9.8. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

2) затвердження положення про винагороду Генерального директора;

3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора;

4) затвердження річних бюджетів Товариства, здійснення контролю за їх виконанням в межах повноважень, визначених цим Статутом;

5) прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

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

7) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

8) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

10) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням загальних зборів;

12) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

14) обрання (переобрання) Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту; прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора;

15) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

19) прийняття рішення про укладення договорів щодо надання Товариством позики, фінансової допомоги, гарантії на умовах та в порядку, визначеному окремим положенням, затвердженим Наглядовою радою Товариства;

20) прийняття рішення про укладення усіх інших договорів, коли вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, але не досягає 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та/або не є правочином із заінтересованістю згідно чинного законодавства України. При цьому, прийняття рішення про укладення таких договорів не вважається додатковим критерієм для визначення значних правочинів в розумінні чинного законодавства України;

21) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків від вартості активів Товариства 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;

22) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, якщо ринкова вартість предмета такого правочину не перевищує 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;

23) обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом;

24) 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»;

25) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

26) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

27) 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;

28) обрання та припинення повноважень радника/-ів Наглядової ради;

29) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, затвердження організаційної структури та структури управління Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства;

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

31) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

32) вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу або перетворення Товариства чи виділу з нього іншого акціонерного товариства;

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

35) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

36) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства;

37) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

38) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; притягнення до майнової відповідальності Генерального директора;



39) прийняття рішень про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або передбачають внесення змін до цього Статуту;

40) прийняття рішень з питань, які належать до компетенції аудиторського комітету відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

41) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

42) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, обрання особи (осіб), яка (які) буде (будуть) здійснювати таку перевірку;

43) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

44) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації);

45) вирішення інших питань, визначених цим Статутом і рішеннями загальних зборів, а також прямо віднесених законодавством України до повноважень Наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть передаватися на вирішення чи вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів.

9.10. Крім питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради згідно пункту 9.9 цього Статуту, Наглядова рада наділяється такими повноваженнями:

1) представляти інтереси Товариства перед потенційними контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування в межах своєї компетенції;

2) формувати стратегію розвитку Товариства та/або окремих його напрямків діяльності в межах основних напрямків діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, затверджувати бізнес-плани по окремих напрямках діяльності Товариства;

3) вимагати надання Генеральним директором звіту по будь-яких питаннях діяльності Товариства у встановлені Наглядовою радою строки;

4) в найкоротші строки отримувати будь-яку необхідну інформацію, що стосується діяльності Товариства, від будь-якої посадової особи Товариства без обмежень.

9.11. Очолює Наглядову раду Товариства голова Наглядової ради, який організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені законом і цим Статутом.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, при цьому кандидат у члени Наглядової ради не обмежується в праві голосу за свою кандидатуру. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

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

9.12. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання, які скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Генеральний директор або інші особи, присутність яких обумовлена питаннями порядку денного.

9.13. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу. Наглядова рада Товариства вправі проводити засідання Наглядової ради та/або приймати рішення шляхом опитування у порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Товариства, а також з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

9.14. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, який за загальним правилом підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування або з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції протокол засідання підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Після підписання на протоколі засідання Наглядової ради ставиться відбиток печатки Товариства. Для виконання своїх статутних завдань Наглядова рада Товариства має право виготовити власну печатку Товариства.

9.15. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення

засідання.

9.16. 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.

9.17. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору з ним припиняються у випадках, встановлених законом.

9.19. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. З метою підвищення власної експертності по відповідних напрямках, Наглядова рада Товариства має право обирати радника з фінансових питань, з питань інновацій та розвитку, з правових питань та інших згідно існуючих потреб. Радники Наглядової ради можуть залучатись на основі цивільно-правових (оплатних або безоплатних) чи трудових договорів на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства.

9.20. На Наглядову раду покладаються функції аудиторського комітету відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

## 10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Безпосереднє управління поточною діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор згідно своїх повноважень, передбачених цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів і Наглядової ради Товариства.

10.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, строком на 3 (три) роки.

У разі, якщо станом на дату закінчення повноважень Генерального директора з якихось причин не буде прийнято рішення щодо припинення його повноваження або переобрання Генерального директора, повноваження Генерального директора продовжують діяти на період до прийняття такого рішення.

10.3. Права та обов'язки Генерального директора визначається цим Статутом, чинним законодавством України, а також контрактом.

Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

10.4. Повноваження Генерального директора:

- без довіреності діє від імені Товариства перед третіми особами, в т.ч. представляє інтереси Товариства, веде переговори та підписує договори (контракти) від імені Товариства на умовах та в порядку, передбаченому у цьому Статуті, в тому числі, коли вимагається, на підставі попередньо отриманого погодження або рішення Наглядової ради або загальних зборів;

- забезпечує виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, заохочує їх та притягає до матеріальної та дисциплінарної відповідальності, приймає рішення про відрядження працівників;

- видає довіреності, має право першого підпису банківських, фінансових (розрахункових) документів, визначає осіб, які мають право другого підпису цих документів;

- розглядає та вживає заходи реагування за висновками аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, постановами, вироками та іншими актами правоохоронних і судових органів, комісій з інвентаризації, з трудових спорів тощо та за матеріалами службових розслідувань;

- затверджує положення про відділи, служби та інші структурні підрозділи Товариства, а також положення, інструкції та інші документи з питань охорони праці;

- організовує в Товаристві бухгалтерський, оперативний та інший облік, забезпечує своєчасне складання та подання фінансової та іншої звітності відповідним суб'єктам;

- підписує від імені Товариства колективний договір, забезпечує його виконання;

- приймає рішення щодо розслідування нещасних випадків, які сталися з працівниками Товариства;
- призначає комісію (уповноважених осіб) Товариства з соціального страхування;
- виконує інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями органів управління Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та контрактом.

У межах своєї компетенції Генеральний директор одноосібно приймає рішення шляхом видання письмових наказів, розпоряджень, дає усні вказівки з питань діяльності Товариства, обов'язкові до виконання працівниками Товариства.

Генеральний директор має право делегувати частину своїх повноважень, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та/або контрактом, іншим працівникам Товариства шляхом видання відповідного наказу.

10.5. Генеральний директор зобов'язується за вимогою Наглядової ради, але не рідше одного разу на квартал звітувати перед Наглядовою радою щодо виконання річного бюджету Товариства, а також негайно повідомляти Наглядову раду про значні відхилення від виконання показників річного бюджету чи обставини, які дають підстави прискати неможливість виконання бюджету в цілому чи в певній його частині.

10.5.1. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства без будь-яких обмежень.

10.6. На період тимчасової відсутності Генерального директора (відпустки, відрядження, перебування на лікарняному тощо) або у разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження здійснює інша особа згідно наказу Генерального директора. У такому випадку виконуючий обов'язки Генерального директора без довіреності діє від імені Товариства, відповідно до рішень Генерального директора, в тому числі представляє інтереси Товариства, вчиняє правочини від його імені, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, здійснює інші повноваження Генерального директора, передбачені цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

10.7. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва на підставі довіреності, виданої Генеральним директором Товариства.

10.8. Повноваження Генерального директора припиняються в порядку, визначеному законом, цим Статутом і відповідним контрактом.

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

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється 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 та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та 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 голосуючих 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 голосуючих 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 про проведення такої перевірки або аудиту.

11.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

## **12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ**

12.1. Усі штатні працівники Товариства, які особистою працею беруть участь у його діяльності та пов'язані з Товариством трудовими договорами, становлять трудовий колектив Товариства.

12.2. Трудовий колектив здійснює такі повноваження:

- розглядає (в особі профкому або іншого уповноваженого на те органу) проект колективного договору і укладає його з Генеральним директором Товариства чи уповноваженою ним особою, контролює його виконання;
- має право на створення профспілкової організації;
- затверджує положення про комісію по трудових спорах Товариства, обирає її персональний склад;
- бере участь у матеріальному та моральному стимулюванні продуктивної праці;
- порушує клопотання про висунення працівників на здобуття державних відзнак і нагород;
- реалізує інші повноваження відповідно до трудового законодавства України.

12.3. Оплата праці працівників, порядок і умови надання відпусток, заохочень, пільг, режим робочого часу тощо встановлюються відповідно до законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного та трудових договорів з урахуванням фінансових можливостей Товариства.

## **13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА. ВИДІЛ З ТОВАРИСТВА**

13.1. Діяльність Товариства припиняється в результаті його реорганізації або ліквідації.

Товариство є таким, що припинилося як юридична особа, з дати внесення запису про проведення державної реєстрації його припинення до Єдиного державного реєстру.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

13.2. При реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять у відповідних частинах до правонаступників чи повністю – до єдиного правонаступника.

Реорганізація Товариства провадиться за рішенням загальних зборів комісією з припинення Товариства в порядку, встановленому законами України «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та іншими актами законодавства.

Процедура виділу з Товариства іншого акціонерного товариства провадиться за рішенням загальних зборів в порядку, встановленому законами України «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та іншими актами законодавства.

13.3. Ліквідація Товариства здійснюється на підставі рішення:

- загальних зборів;
- суду – в разі визнання Товариства банкрутом та з інших підстав, встановлених законом.

13.4. Ліквідація Товариства, у разі визнання його банкрутом, здійснюється відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

Ліквідація Товариства з інших підстав, ніж визнання його банкрутом, здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та пунктом 13.5 цього Статуту.

13.5. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї (нього) переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує оприлюднення повідомлення про ліквідацію Товариства з зазначенням строку подачі заяв кредиторами, який не може бути меншим двох місяців, проводить інвентаризацію та оцінку наявного майна Товариства, здійснює розрахунки з його дебіторами, а після спливу строку прийняття претензій кредиторів – складає проміжний ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Виплата грошових сум кредиторам проводиться в порядку черговості, встановленої законом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу. У разі недостатності для задоволення вимог кредиторів грошових коштів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс (остаточний), який затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

Грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці працівників, виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими кредиторами

розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування повідомлення про ліквідацію. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариству його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних гарантій.

Майно, передане Товариству його акціонерами в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

13.6. На підставі ліквідаційного (розподільчого) балансу чи передавального акту та інших визначених законом документів, що підтверджують проведення заходів щодо припинення Товариства, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію припинення Товариства в результаті його ліквідації чи реорганізації.

#### 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів і оформляються шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

14.2. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації та набирають чинності:

- для органів Товариства, його акціонерів і працівників - з моменту набрання чинності рішення загальних зборів про їх затвердження;
- для третіх осіб – з дня такої реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення державного реєстратора про такі зміни.

Головуючий загальних зборів

                    підпис                     /Максимчук О.А./

Секретар загальних зборів

                    підпис                     /Айкашева М.А./