

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Ділові партнери»

Протокол № 27 від 16 квітня 2024 р.

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства

«ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 23721506

м. Київ – 2024 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери» (далі за текстом – «Товариство»).

1.2. Приватне акціонерне товариство «Ділові партнери» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Ділові партнери» (код за ЄДРПОУ 23721506), яке було правонаступником Акціонерного товариства закритого типу «Ділові партнери» (код за ЄДРПОУ 23721506), на підставі рішення засновників про створення акціонерного товариства закритого типу (протокол зборів засновників акціонерного товариства закритого типу «Ділові партнери» № 1 від 20 листопада 1995 р.), згідно з Законом України «Про господарські товариства» «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших чинних законодавчих актів України.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Ділові партнери»

англійською мовою - Private stock company «Business partners»

1.2.2. Скорочене найменування:

українською мовою - ПрАТ «Ділові партнери»

англійською мовою - PrSC «Business partners»

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03056, місто Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 27

1.4 Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» а саме:

- брокерська діяльність;
- субброкерська діяльність;
- дилерська діяльність;
- андеррайтинг;
- діяльність з управління цінними паперами;

Діяльність Товариства здійснюється відповідно до законодавства України на підставі відповідних ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права з дати його державної реєстрації та здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, даного Статуту та внутрішніх нормативних актів.

3.2. Товариство є господарським товариством. Статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів, нематеріальних активів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

- майна, одержаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонені чинним законодавством України;

- отриманих доходів.

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

3.5.1. Грошові і матеріальні внески акціонерів;

- 3.5.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- 3.5.3. Доходи від цінних паперів;
- 3.5.4. Надходження від відчуження та іншого розпорядження (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;
- 3.5.5. Кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- 3.5.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертви юридичних та/або фізичних осіб;
- 3.5.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 3.6. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності і згідно з чинним законодавством.
- 3.7. Товариство несе ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, тільки в тому випадку, якщо це майно є власністю Товариства.
- 3.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.
- 3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть бути застосовані будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 3.11. Товариство є власником майна, що знаходиться на його самостійному балансі, а також майна його філій та представництв.
- 3.12. Товариство має право самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та даному Статуту. Товариство реалізує свою продукцію, послуги, роботи за договірними цінами та тарифами, якщо не встановлено державного регулювання цін та тарифів.
- 3.13. Товариство має право самостійно купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 3.14. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв, фірмову марку, товарні знаки, патенти на винаходи та корисні моделі, печатку зі своїм найменуванням; штампи та фірмові бланки.
- 3.15. Товариство має право:
- укладати правочини (угоди, договори, контракти та інше), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування, лізингу, перевезення, зберігання, доручення і комісії, тощо.
 - набувати майнових та особистих немайнових прав,
 - нести обов'язки,
 - виступати в суді, господарському суді, цивільному, адміністративному, кримінальному та третейському суді.
- 3.16. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- випускати, купувати і продавати цінні папери та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
 - будувати, придбавати, відчужувати, брати та здавати в найм (оренду) або в борг, обмінювати, дарувати, заставляти, надавати безоплатно у тимчасове користування юридичним особам і громадянам (в тому числі і іноземним) рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, в тому числі робити пожертви, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
 - брати участь в тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;
 - відкривати рахунки в установах банків (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) в національній та іноземній валюті;
 - одержувати кредити банків згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

- розмішувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до Статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
- вчиняти інші дії та види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

3.17. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть бути наділені основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Наглядовою Радою. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі Статутів таких підприємств.

3.18. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

3.19. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.20. Діловодство Товариства здійснюється українською мовою.

3.21. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому та вторинному ринках капіталу.

3.22. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права.

3.23. Товариство має право на недоторканість своїх персональних даних, персональних даних співробітників та контрагентів, перед якими має зобов'язання нерозголошення персональних даних.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, держава (в особі органу, уповноваженого управляти державним майном) або територіальна громада (в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном), які є власниками акцій Товариства.

4.2. Кожною акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

4.3. Акціонери – власники простих акцій мають право :

- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати дивіденди;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- користуватися переважним правом при додатковій емісії акцій, якщо Загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права;
- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
 - 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - 2) вчинення товариством значних правочинів;
 - 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 - 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 5) зміну розміру Статутного капіталу;
 - 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до Статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;
 - мати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.4. Акціонер може передавати свої повноваження щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів іншій особі/особам в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

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

4.6. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерного товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

4.7. Права акціонерів – власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.

4.8. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії, Наглядова рада представляє на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

4.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений 5000000 шт. (п'ять мільйонів штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) за 1 (одну) акцію.

- 5.3. Статутний капітал формується за рахунок коштів, майна та майнових прав засновників і акціонерів Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
- 5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (Загальними зборами акціонерів Товариства).
- 5.5. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого Статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків, порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
- 5.6. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
- 5.6.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 5.6.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
- 5.9.1. Зменшення загальної кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій а їх анулювання.
- 5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавча дирекція протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, 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 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 передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.11. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал. Також Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.12. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані реєстратором в порядку, передбаченому законодавством.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає прості іменні акції однакової номінальної вартості на весь розмір Статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.2. Товариство випускає акції (цінні папери) в електронній формі відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.3. Підтвердженням права власності на акції в електронній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, яку депозитарна установа зобов'язана надавати власнику акцій.

6.4. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

6.5. Акції Товариства передаються новому власнику шляхом їх зарахування на рахунок нового власника у депозитарній установі.

6.6. Акція Товариства є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

6.7. Права, які випливають з права власності на акції, виникають з моменту зарахування акцій на рахунок власника в депозитарній установі. Підтвердженням права власності на акції Товариства є виписка з рахунку у цінних паперах, яку депозитарна установа зобов'язана давати власнику акцій.

6.8. Діяльність, пов'язана із зберіганням акцій та обліком прав власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається Товариством з обраною ним депозитарною установою, договору про обслуговування емісії акцій, який укладається між Товариством та депозитарієм.

6.9. Акціонерне товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається за рішенням Загальних зборів, яким встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

При цьому строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій, які викупуються, визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп у акціонерів акцій за їхньою згодою.

6.10. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

6.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

6.12. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

6.13. Загальні збори акціонерного Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до даного Статуту та законодавства;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

6.14. Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

6.15. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення Статутного капіталу товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

6.16. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) зміну розміру Статутного капіталу;
- 5) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до Статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.17. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів, з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місцепроживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером має бути додана виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги.

Протягом 30 днів, після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6.18. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів. Товариство, протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій або набуття іншим чином акцій, повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення, щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій, приймається Загальними зборами. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих акціонерним Товариством власних акцій.

6.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.20. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

6.25. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7. ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Відсоткові облигації - цінні папери, що випускаються Товариством, і засвідчують внесення її власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання Товариства відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів в передбачений в них строк з виплатою фіксованого проценту. Дисконтні облигації - цінні папери, що випускаються Товариством, і засвідчують внесення її власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання Товариства відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів в передбачений в них строк. При випуску ці облигації продаються на умовах дисконту, тобто нижче від номінальної вартості.

7.2. Товариство має право на випуск облигацій в обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Облигація Товариства не дає її власнику права на участь в управлінні Товариством, і є борговим зобов'язанням Товариства.

7.4. Товариство випускає облигації іменні і на пред'явника, що вільно обертаються і з обмеженим колом обігу .

7.5. Рішення про випуск облигацій приймає Наглядова рада Товариства.

7.6. Товариство має право випускати облигації з обмеженим колом обігу, в тому числі для розповсюдження серед власних працівників та акціонерів.

7.7. Виплата доходів по відсотковим облигаціям провадиться у вигляді фіксованих процентів до номінальної вартості облигації за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Розмір проценту залишається незмінним (постійним) на весь строк дії облигацій, якщо інше не передбачено умовами випуску.

7.8. Дохід по облигаціям виплачується відповідно до умов їх випуску.

7.9. Виплати доходів по відсотковим облигаціям є першочерговими по відношенню до виплати дивідендів по акціям.

7.10. У випадку невиконання або прострочення виконання Товариством своїх зобов'язань по викупу (погашенню) номінальної вартості облигації і/або сплати процентів по ній, стягнення відповідних сум провадиться із врахуванням та на підставі діючих норм законодавства України.

7.11. Порядок і терміни викупу облигацій Товариства визначаються умовами їх випуску.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та по облигаціям, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначаються Загальними зборами акціонерів.

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

- Виплачуються дивіденди.
- Створюється та поповнюється Резервний капітал.
- Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.4. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного товариства.

- 8.6. Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками роботи за рік згідно за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 8.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 8.8. Право на отримання дивідендів пропорційно кількості належних акцій, має особа, яка є акціонером Товариства на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлену Наглядовою радою.
- 8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 8.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 8.11. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.
- 8.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 8.13. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 8.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 2) Власний капітал Товариства менший або у результаті такої виплати стане меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
 - 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.
- 8.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 1) Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, у випадках, встановлених Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
- 8.16. Товариство створює цільові фонди, які призначаються для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:
- резервний капітал;
 - інші фонди.
- 8.17. Резервний капітал формується у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 8.18. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями може здійснюватись з резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал також для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути

розподілений серед акціонерів відповідного Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

8.19. Товариством за рішенням Загальних зборів можуть створюватись фонд дивідендів, фонд розвитку виробництва, фонд матеріальної винагороди та інші фонди Товариства.

Нормативи відрахувань до цих фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

Органами управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів (Загальні збори);

- Наглядова рада;

- Виконавчий орган Товариства (одиначасовий) – Директор Товариства;

Товариство має право прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління, крім випадків, передбачених відповідним спеціальним законом.

Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням акціонерного товариства.

9.2. Вищий орган Товариства.

9.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

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

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради.

Загальні збори можуть вирішувати питання, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо рішення про це буде прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення щодо продажу Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути 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 законодавством;

10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

14) розгляд звіту Наглядової ради, 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) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

22) обрання членів Наглядової ради;

23) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законодавством;

25) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім випадків, встановлених законодавством та Статутом) та про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім випадків, встановлених законодавством та Статутом);

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

28) 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;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

30) прийняття рішення та надання повноважень відповідній особі про звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності);

31) вирішення інших питань, що Наглядова рада включить в порядок денний загальних зборів.

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

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту.

9.2.3. Товариством проводяться річні та позачергові Загальні збори. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14-15 та 17 пункту 9.2.2.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 22-24 пункту 9.2.2.

9.2.5. Відповідальність за підготовку і функції по контролю за дотриманням вимог Статуту в процесі підготовки та проведення Зборів несе Наглядова рада Товариства.

9.2.6. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

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

9.2.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.2.8. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом товариства та рішенням Загальних зборів.

Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- а) прийняття рішення про проведення Загальних зборів та дату їх проведення;
- б) підготовка порядку денного Загальних зборів;
- в) повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- г) прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного.

9.2.9. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення загальних зборів визначає Наглядова рада.

9.2.10. Інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

9.2.11. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Виконавчого органу, в тому числі але не виключно - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством України.

Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

9.2.12. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.2.13. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 9.2.12. Статуту.

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

9.2.15. Позачергові Загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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

9.2.17. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами в суді.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерного Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариству та надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого Товариства допущені до торгів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів в цьому випадку затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.2.18. У Загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу та інші особи.

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

9.2.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (якщо інше не передбачено законодавством).

9.2.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений законодавством України.

9.2.22. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів.

9.2.23. Повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщуються на власному веб-сайті Товариства.

9.2.24. Повідомлення про проведення Загальних зборів містить дані, встановлені законодавством.

9.2.25. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо Статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними

документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

9.2.26. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

9.2.27. У разі прийняття Наглядовою радою або іншою особою, яка скликає Загальні збори відповідного рішення, документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.2.28. Формулювання питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань «Різне», «Організаційні питання» та їх еквівалентів забороняється.

9.2.29. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджуються Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 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.

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.

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

9.2.31. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.2.32. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

9.2.33. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, ідентифікаційного коду юридичної особи (номеру реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.2.34. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

9.2.36. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 9.2.32 Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктом 9.2.33 Статуту;

9.2.38. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених пунктом 9.2.37 Статуту та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного, а також у випадках:

- 1) якщо пропозиції акціонерів не відповідають меті та предмету діяльності Товариства;
- 2) якщо пропозиції можуть завадити Загальним зборам сфокусуватися на питаннях порядку денного, розгляд яких є обов'язковим відповідно до вимог чинного законодавства;
- 3) якщо пропозиції можуть привести до порушення прав інших акціонерів.

9.2.39. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру письмово. .

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.2.40. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів визначається Статутом та рішенням зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.2.41. Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством і цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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

9.2.44. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних

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

9.2.45. Загальні збори можуть бути проведені при наявності кворуму. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

9.2.46. Акції товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

9.2.47. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

9.2.48. Головує на Загальних зборах особа, обрана Наглядовою радою. Секретар обирається Наглядовою радою.

9.2.49. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.2.50. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Прийняття рішення з питання порядку денного на очних Загальних зборах здійснюється за такою процедурою:

- а) оголошення проекту рішення з цього питання;
- б) оголошення поправок, поданих акціонерами, до проекту рішення;
- в) голосування поправок до проекту рішення;
- г) голосування проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок.

9.2.51. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів акціонер реалізує своє право на голосування 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.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити дані та інформацію, визначену діючим законодавством.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується головою реєстраційної комісії під час видачі акціонеру.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених законодавством.

9.2.53. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

9.2.54. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та цим Статутом.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

9.2.55. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення з продажу Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) 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 акціонерного товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством.

11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вимога щодо відсутності права голосу у акціонера, заінтересованого у вчиненні правочину, під час голосування щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) не застосовується до Товариства.

9.2.56. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами повинно бути прийняте одне рішення. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.2.57. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія.

Лічильна комісія обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають) або Голова Загальних зборів. Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій товариства понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.2.58. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація, визначена чинним законодавством.

У разі передачі рівноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї установи.

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

9.2.59. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерного товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

9.2.60. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів управління і посадових осіб Товариства.

9.2.61 Протокол Загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

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

9.2.62. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, встановлені чинним законодавством.

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

9.2.64. За рішенням Наглядової ради Товариства (якщо Наглядова рада визнає це доцільним), а також у випадках, передбачених законодавством, а також у зв'язку з дією надзвичайних обставин, що утруднюють, унеможливають безпечно проведення очних Загальних зборів, проводяться дистанційні Загальні збори.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до діючих нормативних актів.

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

Положення статей Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

9.2.65. Положень статей Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи підлягають застосуванню з набранням чинності відповідного законодавчого акту, а ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників) до набранням чинності відповідного законодавчого акту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

9.3.3. 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 виконавчому органу;

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 скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

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

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

9) обрання та припинення повноважень виконавчого органу – одноособового директора Товариства;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором Товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договор) від імені Товариства з директором Товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора Товариства;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), якщо такий створений в Товаристві;

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

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;

16) розгляд звіту директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законодавством;

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

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

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;

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

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

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства виключно у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім випадків, встановлених законодавством та Статутом) та про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (крім випадків, встановлених законодавством та Статутом);

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

29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

31) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значного контрольного пакета акцій відповідно до вимог закону;

32) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства, в тому числі, але не виключно:

- прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів депозитарні установі на підставі договору з Товариством;

- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження та внесення змін до їх Статутів і Положень;

- призначення та припинення повноважень керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

- у разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії представлення на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;

- встановлення порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій в зв'язку із прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- встановлення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;

- попереднє схвалення Річного звіту Товариства;

- призначення на посаду корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, припинення повноважень, відсторонення від виконання повноважень, звільнення, затвердження умов договору, що укладається з корпоративним секретарем, обрання особи, уповноваженої на підписання договору, що укладається з корпоративним секретарем;

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

9.3.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених законодавством.

9.3.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі

обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

9.3.6. Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію про діяльність Товариства.
- Заслуховувати звіти директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.
- Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність директора Товариства.

9.3.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства у кількості 3 осіб на строк три роки.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.3.8. Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення, про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та про припинення повноважень членів наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

9.3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою товариства.

9.3.10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме:

- прийняття рішення про проведення Загальних зборів;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання нового складу Товариства.

9.3.12. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається діючим законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом

Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

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

9.3.13. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу та здійснює інші функції, що передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та законодавством.

9.3.14. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

9.3.15. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу директора Товариства, представника профспілкового органу. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь директора Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.3.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.3.17. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства рішення Наглядової ради можуть бути прийняті шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради, в тому числі шляхом опитування, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

9.3.18. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова та усі члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) у разі набрання законної сили рішенням суду у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) у випадках, коли член Наглядової ради є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

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

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.3.20. 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.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом та/або положенням про Наглядову раду товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Виконавчий орган Товариства (одинокособовий) – Директор Товариства

9.4.1. Директор Товариства - є одноособовим виконавчим органом Товариства (надалі –директор), який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Директор несе відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

9.4.2. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції директора.

9.4.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинного законодавства..

9.4.4. Директор є посадовою особою органів управління Товариства.

9.4.5. Директора призначає Наглядова рада Товариства строком на 3 роки.

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

9.4.7. Одна й та ж сама особа може обиратися директором необмежену кількість разів.

9.4.8. Протягом 5 робочих днів, після обрання Наглядовою радою директора Товариства з ним укладається контракт або трудовий договір, який визначає повноваження, права та обов'язки, персональну відповідальність, питання матеріального забезпечення та умов діяльності директора. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з директором підписує голова Наглядової ради Товариства.

9.4.9. Директор може бути звільненим або відкликаним до закінчення строку повноважень:

- за власним бажанням та з інших підстав передбачених чинним законодавством України,
- у разі встановлення некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіяли шкоду інтересам Товариства в цілому, або за рішенням Наглядової ради Товариства в порядку і на підставах передбачених чинним законодавством України.

9.4.10. Директор має право без доручення вчиняти дії від імені Товариства, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки, укладати угоди (договори) та інші юридичні акти, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях, представляти інтереси Товариства в органах влади, місцевого самоврядування, органах судової системи, в установах, організаціях всіх форм власності, зокрема, з іноземними підприємствами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та здійснювати інші дії, передбачені нормами чинного законодавства.

9.4.11. Директор має право першого підпису на фінансових документах.

9.4.12. Директор має право керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради.

9.4.13. Директор підписує колективний договір, зміни до колективного договору від імені уповноваженого органу Товариства.

9.4.14. Директор призначає на посади та звільняє працівників Товариства. Заохочує працівників Товариства та накладає стягнення. Надає відповідні повноваження та довіреності працівникам Товариства щодо підписання правочинів та інших документів у межах їхніх посадових обов'язків, надає дозвіл представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади,

органами самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, в прокуратурі, в судових інстанціях всіх юрисдикцій.

9.4.15. Директор призначає керівників філій, представництв, дочірніх підприємств за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства, затверджує відповідні внутрішні положення зазначених підприємств.

9.4.16. Директор виконує інші функції, передбачені нормами чинного законодавства України, рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та внутрішніми положеннями Товариства.

9.4.17. Компетенція, звітність та відповідальність директора визначаються Положенням про директора, яке затверджується рішенням Загальних зборів.

9.5. Корпоративний секретар.

9.5.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством та Статутом.

9.5.2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

9.5.3. Корпоративний секретар призначається на посаду та звільняється з посади Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

9.5.4. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

9.5.5. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадках, коли корпоративний секретар є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

9.5.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 4) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 5) участь у підготовці чи підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 6) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених законодавством та цим Статутом.

9.6. Посадові особи

9.6.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

9.6.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

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

9.6.4. Посадові особи органів товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.6.5. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар.

9.6.6. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.6.7. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10. ОБЛІК, АУДИТ ТА ЗВІТНІСТЬ

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

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

10.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності. Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудиторію необхідно отримати аудиторські докази.

10.4. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Директор Виконавчий та Виконавча дирекція.

11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

11.1. Товариство зберігає наступні документи:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) положення про Загальні збори, Посадових осіб, Наглядову раду, директора, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження директора;
- 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 13) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 14) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) звіти Наглядової ради;

- 17) звіти Директора;
 - 18) положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу;
 - 19) звіти про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу;
 - 20) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість акцій;
 - 21) інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.
- 11.2. Зазначені документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням, або в іншому місці, визначеному виконавчим органом Товариства.
- 11.3. Відповідальність за зберігання документів покладається на Директора.
- 11.4. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 11.5. Товариство розкриває інформацію відповідно до законодавства України.
- 11.6. Акціонери, посадові особи та працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 11.7. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджуються директором.
- 11.8. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 11.9. Директор Товариства має право заборонити посадовим особам розголошувати належні Товариству відомості, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), за винятком випадків, коли обов'язок Товариства надати таку інформацію прямо встановлений законом.
- 11.10. Наглядова рада Товариства має право заборонити директору надавати згоду на розголошення належних Товариству відомостей, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), за винятком випадків, коли право особи Товариства одержати таку інформацію прямо встановлене законом.
- 11.11. У разі невиконання або неналежного виконання акціонерами, працівниками Товариства обов'язку зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, вони можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

12. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

- 12.1. Значним правочином є правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом перевищує становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 12.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.
- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд Загальних зборів.
- 12.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 12.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться цим товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12.5. Положення, визначені в п. 12.1.-12.4. цього розділу Статуту не застосовуються у разі:

1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

4) викупу товариством розміщених ним цінних паперів;

5) вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому цим розділом Статуту.

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

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

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

12.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою;

12.8. Особа, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

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

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

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

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

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

12.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

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

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

Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено незастосування вимог цієї частини до такого товариства.

12.15. Положення, визначені в п. 12.6.-12.14. цього розділу Статуту не застосовуються у разі:

1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до законодавства;

3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій;

4) продажу товариством власних акцій, викуплених відповідно до законодавства;

5) пропорційного виділу та припинення Товариства;

6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки товариству або особам, які надають Товариству позику;

7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

8) вчинення банками правочинів, пов'язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг;

9) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

10) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради;

11) вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

12.16. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

12.17. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

13.1. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України про працю.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.3. Колективний договір укладається на підставі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ним органів.

Порядок укладення колективного договору регулюється чинним законодавством.

13.4. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

13.5. Товариство забезпечує для своїх працівників безпечні умови праці. Соціальне забезпечення працівників здійснюється в порядку та на умовах, встановлених законодавством.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

- 14.2. Товариство зобов'язане зареєструвати в органах реєстрації зміни, які сталися в цьому Статуті.
- 14.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Товариство створюється на невизначений термін.
- 15.2. 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. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.
- 15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 15.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 15.5. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- Акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного Товариства і акціонерного Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.
- Не підлягають конвертації акції Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 15.6. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Власникам емісійних цінних паперів, у результаті злиття, приєднання, поділу та виділу може надаватися менший обсяг прав, якщо відповідне рішення прийнято Загальними зборами акціонерів або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.
- 15.7. На зборах учасників підприємницького Товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного Товариства.
- 15.8. Злиття, приєднання, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.
- Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення Загальними зборами останнього з акціонерних Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій акції такого Товариства допущено до торгів.
- 15.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.
- 15.10. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

15.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчої дирекції Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями, якщо Товариство здійснювало їх розміщення;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу, якщо Товариство здійснювало їх розміщення;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій, якщо Товариство здійснювало їх розміщення;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

Директор
Приватного акціонерного товариства «ПРИВІЛЕЙОВАНІ ПАРТНЕРИ»
Гудов Костянтин Володимирович



Місто

Київ, Україна. двадцять шостого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Осипенко Д.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ" Гудова Костянтина Володимировича, який
зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та
повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 994
Приватний нотаріус

