

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

в новій редакції

**річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"
протокол від 13 травня 2024 р.**

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

в новій редакції

**річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"
протокол від 13 травня 2024 р.**

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" (далі - Товариство), ідентифікаційний код 00235878, є юридичною особою приватного права, створеною відповідно до законодавства України.
Товариство створене шляхом перетворення Державного підприємства ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ у відкрите акціонерне товариство.
Зміна найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" здійснено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" від 16 листопада 2017 р. N 2210-VIII, рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 24 жовтня 2019 р. визначений тип Товариства як приватне акціонерне товариство.
- 1.2. Найменування Товариства:
- 1.2.1. українською мовою:
повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ";
скорочене найменування - ПрАТ "ОЗПК".
- 1.2.2. англійською мовою:
повне найменування - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "ODESA PISTON RINGS MANUFACTURING PLANT".
- 1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65033, м. Одеса, вул. Желябова, буд. 4.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою від дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до норм законодавства України, в тому числі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про акціонерні товариства" (надалі - Закон), "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", інших актів законодавства, положень цього Статуту, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень та інших внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих актів. Товариство може бути відповідачем та позивачем в суді.
- 2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, знаки для товарів і послуг.
- 2.4. Майно Товариства формується із джерел, не заборонених законодавством України.
- 2.5. Товариство є власником:
- 2.5.1. майна, переданого йому засновниками у власність як вклад до Статутного капіталу;
- 2.5.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 2.5.3. одержаних доходів;
- 2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.6. Товариство має право:
- 2.6.1. відчужувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в найм (оренду), лізинг, управління рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд відповідно до законодавства України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;
- 2.6.2. на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи;
- 2.6.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку, передбаченому законодавством та/або цим Статутом;
- 2.6.4. створювати (засновувати) підприємства будь-якої форми власності, унітарні підприємства та/або брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в тому числі господарських товариств, кооперативів та ін.;
- 2.6.5. брати участь в управлінні (нагляді, контролі) майном, іншими активами самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою, та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам, експертам, агентам, іншим особам в обсязі, дозволеному законодавством України;
- 2.6.6. створювати філії, представництва на території України та за її межами, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству, відкривати рахунки в установах банків відповідно до законодавства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Загальними зборами Товариства. Філії та представництва діють на підставі положень про них, які затверджуються Загальними зборами Товариства. Керівники філій, представництв діють на підставі довіреності, яка видається керівником виконавчого органу Товариства. Філії та

- представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства;
- 2.6.7. одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
- 2.6.8. випускати власні акції на суму Статутного капіталу Товариства, збільшувати або зменшувати розмір Статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законодавством;
- 2.6.9. здійснювати викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого розповсюдження в порядку, визначеному законодавством та/або цим Статутом;
- 2.6.10. купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених законодавством;
- 2.6.11. здійснювати випуск облігацій відповідно до законодавства України. Випуск облігацій для формування Статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не допускається;
- 2.6.12. звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати у інші цивільно-правові відносини, пов'язані із знаками для товарів та послуг, промисловими зразками та іншими об'єктами права інтелектуальної власності;
- 2.6.13. здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів;
- 2.6.14. в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, операції з векселями;
- 2.6.15. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України.
- 2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.
- 2.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.
- 2.9. Товариство створено на невизначений строк.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створено 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.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 3.2.1. Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів;
- 3.2.2. Надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна;
- 3.2.3. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 3.2.4. Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 3.2.5. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 3.2.6. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- 3.2.7. Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 3.2.8. Механічне оброблення металевих виробів;
- 3.2.9. Виробництво столових приборів;
- 3.2.10. Виробництво замків і дверних петель;
- 3.2.11. Виробництво інструментів;
- 3.2.12. Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- 3.2.13. Виробництво легких металевих паковань;
- 3.2.14. Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- 3.2.15. Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- 3.2.16. Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
- 3.2.17. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- 3.2.18. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 3.2.19. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 3.2.20. Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.;
- 3.2.21. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 3.2.22. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 3.2.23. Інші види діяльності, які мають техніко-економічну доцільність і не суперечать законодавству України.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальних дозволів (ліцензій).
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері,

пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

- 3.5. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству, є дійсними.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 246 196,25 (два мільйони двісті сорок шість тисяч сто дев'яносто шість гривень двадцять п'ять копійок) гривень.
- 4.2. Статутний капітал поділено на 8 984 785 (вісім мільйонів дев'ятсот вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят п'ять) акцій. Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) грн. Акції Товариства є іменними, простими. Акції Товариства існують в електронній формі.
- 4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 4.4. **Зміна розміру Статутного капіталу**
- 4.4.1. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 4.4.2. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 4.4.2.1. підвищення номінальної вартості акцій;
- 4.4.2.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.4.3. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
- 4.4.4. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 4.4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.4.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу:
- 4.4.6.1. у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- 4.4.6.2. для покриття збитків Товариства, крім випадків, встановлених Законом;
- 4.4.6.3. якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу у випадку публічного розміщення акцій.
- 4.4.7. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого діючим законодавством на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
- 4.4.8. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 4.4.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;
- 4.4.8.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.4.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.4.10. 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 встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.4.11. Зменшення Статутного капіталу нижче встановленого діючим законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.5. **Акції товариства**
- 4.5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 4.5.2. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.
- Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.
- 4.5.3. Емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери здійснюється в

порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).

- 4.5.4. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 4.5.5. Товариство здійснює емісію або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
- 4.5.5.1. емісії акцій під час заснування Товариства;
- 4.5.5.2. емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 4.5.6. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 4.5.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:
- 1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет Укр. їни);
 - 2) векселями;
 - 3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 4.5.8. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 4.5.9. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до ст. 9 Закону. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим п.4.5.9 Статуту для оцінки майна.
- 4.5.10. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 4.5.11. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 4.5.12. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.
- 4.6. **Викуп Товариством власних акцій**
- 4.6.1. Акціонер 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:
- 4.6.1.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 4.6.1.2. вчинення Товариством значних правочинів;
- 4.6.1.3. надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4.6.1.4. вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4.6.1.5. зміну розміру Статутного капіталу;
- 4.6.1.6. відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 4.6.1.7. внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону.
- 4.6.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 4.6.3. 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 до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Товариства.
- 4.6.4. 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 всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах зазначених у цьому пункті строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій

укладається в письмовій формі.

- 4.6.5. 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.

4.7. **Порядок відчуження акцій Товариства**

- 4.7.1. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших учасників Товариства.

- 4.7.2. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не застосовується.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:
- 5.1.1. участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом;
- 5.1.2. участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів;
- 5.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна;
- 5.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства;
- 5.1.5. придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
- 5.1.6. вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством;
- 5.1.7. інші права, встановлені цим Статутом та законодавством.
- 5.2. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 5.2.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 5.2.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 5.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 5.2.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5.2.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5.2.6. нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2. За рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства:
- 6.2.1. виплачуються дивіденди;
- 6.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 6.4. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 6.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
- 6.6. **Дивіденди**
- 6.6.1. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
- Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається 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.
- Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачується на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 6.6.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або накопленого нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття зборами рішення про виплату дивідендів.
- У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цього пункту, або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в

акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

- 6.6.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.
- 6.6.4. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.
- 6.6.5. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 6.6.6. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.6.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
6.6.7.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
6.6.7.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 6.6.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п.4.6 цього Статуту.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Органами Товариства є:
 - 7.1.1. Загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори);
 - 7.1.2. Наглядова рада;
 - 7.1.3. Виконавчий орган - Генеральний директор;
 - 7.1.5. Ревізор.
- 7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.
 - 7.2.1. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
 - 7.2.2. У разі якщо 100 відсотків акцій товариства належать одному акціонеру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону.
У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону.
 - 7.2.3. Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (очні Загальні збори), електронного голосування (електронні Загальні збори), опитування (дистанційні Загальні збори).
 - 7.2.4. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.
 - 7.2.5. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.
 - 7.2.6. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.
 - 7.2.7. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.
- 7.3. **До виключної компетенції Загальних зборів належить:**
 - 7.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 7.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 7.3.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 7.3.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 7.3.5. прийняття рішення про емісію акцій;
 - 7.3.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 7.3.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті іншим чином;
 - 7.3.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про

- емісію цінних паперів на суму, яка перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 7.3.9. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;
 7.3.10. прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
 7.3.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 7.3.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізора, а також внесення змін до них;
 7.3.13. розгляд звіту Наглядової ради, Ревізора та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів;
 7.3.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту;
 7.3.15. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
 7.3.16. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
 7.3.17. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
 7.3.18. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 7.3.19. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
 7.3.20. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
 7.3.21. обрання членів Наглядової ради; 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; прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 7.3.22. обрання Ревізора; затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, що укладається з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового, трудового договору з Ревізором; прийняття рішення про припинення його повноважень;
 7.3.23. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 7.3.24. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 107 Закону;
 7.3.25. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частиною першої ст. 119 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 7.3.26. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 7.3.27. обрання членів комісії з припинення Товариства.
 7.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
 Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
 7.5. Чергові (річні) Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою за підсумками діяльності Товариства за календарний рік. Чергові Загальні збори скликаються щороку та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
 7.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп.7.3.13, 7.3.16 цього Статуту.
 Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включається питання, передбачене пп. 7.3.21 цього Статуту.
 7.7. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.
 7.8. **Кворум Загальних зборів**
 7.8.1. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
 7.8.2. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.
 7.8.3. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах, сформованого авторизованою електронною системою.
 7.9. **Право на участь у Загальних зборах**
 7.9.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У зборах за запрошенням особи, яка скликає збори, також можуть брати участь інші особи.
 7.9.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину

робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

7.9.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

7.10. **Скликання Загальних зборів**

7.10.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

7.10.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

7.10.3. Особа, яка скликає Загальні збори:

7.10.3.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону;

7.10.3.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону;

7.10.3.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;

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

7.10.4.1. обрання персонального складу реєстраційної комісії;

7.10.4.2. обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

7.10.5. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

7.10.5.1. з власної ініціативи;

7.10.5.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

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

7.11. **Особливості скликання позачергових зборів акціонерним товариством**

7.11.1. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

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

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

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 7.11.1, 7.11.2 Статуту.

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

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

7.12. **Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерами**

7.12.1. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених статтею 44 Закону.

7.12.2. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка

проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

7.12.3.

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

7.13.

7.13.1

Скорочена процедура скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Таке рішення не може прийматися, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.14.

7.14.1.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів

Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

7.14.2.

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

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

7.14.3.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному пп. 7.16 Статуту, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

7.15.

7.15.1.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

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

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

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

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену пунктом 7.15.3 Статуту.

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

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

7.15.2.

У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п. 7.15.3;

- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;

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

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

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

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

7.15.3.

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

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

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

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

7.15.4.

У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому НКЦПФР.

7.16.

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

7.16.1.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

7.16.2.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

7.16.3.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

7.16.4.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону.

7.16.5.

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

- зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення зборів.
- 7.16.6. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- 7.16.7. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
- 7.16.8. Вимоги до порядку оформлення вищезазначених документів та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлені НКЦПФР.
- 7.17. **Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів**
- 7.17.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.
Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів.
- 7.17.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.
- 7.18.3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.
- 7.17.4. Пропозиція до проекту порядку денного зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.
- 7.17.5. Особа, яка скликає збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного зборів та затверджує порядок денний зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення зборів.
- 7.17.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- 7.17.7. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 7.17.8. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.
- 7.17.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:
1) недотримання строку, встановленого для їх подання;
2) неповноти даних, передбачених пп. 7.17.3 – 7.17.8 Статуту.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та третім цього підпункту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.
- 7.17.10. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

- 7.17.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів особа, яка скликає збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення зборів та розміщує відповідну інформацію на своєму сайті.
- 7.17.12. Викладені вимоги не застосовуються у разі скликання позачергових зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону.
- 7.18. **Представник акціонера на Загальних зборах акціонерів**
- 7.18.1. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.
- 7.18.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
- 7.18.3. Представником акціонера на зборах у разі участі у зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.
- 7.18.4. Порядок участі представника акціонера в зборах через авторизовану електронну систему встановлюється НКЦПФР.
- 7.18.5. Довіреність на право участі та голосування на зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР.
- Довіреність на право участі та голосування на зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.
- 7.18.6. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на зборах на свій розсуд.
- 7.18.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.
- У разі якщо для участі в зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.
- Видача довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі у цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у зборах особисто.
- У разі проведення очних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, відведені для реєстрації учасників зборів.
- 7.18.8. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.
- Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:
- 1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
 - 2) членом виконавчого органу або Наглядової ради:
 - ☐ Товариства;
 - ☐ юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - ☐ юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
 - 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - ☐ Товариства;
 - ☐ юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - ☐ юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
 - 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пп. 1-3.
- Потенційний представник у передбачених цим підпунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.
- Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.
- 7.18.9. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він

представляє.

7.19.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів

7.19.1.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

7.19.2.

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

7.19.3.

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

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним НКЦПФР;

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

7.19.4.

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

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

7.19.5.

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

7.19.6.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому НКЦПФР.

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

7.19.7.

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

7.20.

Порядок проведення Загальних зборів акціонерів

7.20.1.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

7.20.2.

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

7.20.3.

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

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.20.4.

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

7.20.5.

Очні Загальні збори обирають головуєчого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на

- електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.
- 7.20.6. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 7.20.7. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.
- 7.20.8. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.
- 7.20.9. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
- 7.20.10. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
- Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.
- 7.20.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
- 7.20.12. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.
- 7.21. **Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів**
- 7.21.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.
- 7.21.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.
- 7.21.3. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
- 7.21.4. Обрання членів органів Товариства відбувається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій (одна голосуюча акція – один голос). Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 7.21.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 7.3.2-7.3.10, 7.3.17, 7.3.25 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 7.3.18 Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 7.21.6. 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.
- 7.21.7. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.
- 7.22. **Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів**
- 7.22.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 7.22.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо черговості розгляду питань.
- 7.22.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - 2) дату проведення Загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних

Загальних зборів);

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

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

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

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

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

2) дату проведення Загальних зборів;

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

4) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;

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

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

7.22.4. 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується акціонером особисто (його представником) на кожній сторінці.

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 НКЦПФР.

7.22.5. 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 НКЦПФР.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 7.16 Статуту, після її затвердження.

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

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

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.23.

7.23.1.

Лічильна комісія

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

7.23.2.

Кількісний склад лічильної комісії не може становити менше двох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

7.23.3.

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

7.23.4.

Цей порядок не застосовується в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

7.24.

7.24.1.

Протокол про підсумки голосування

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

- У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.
- 7.24.2. 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 НКЦПФР, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 7.24.3. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 7.24.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
 - 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 7.24.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 7.24.6. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.
- 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.
- 7.25. **Протокол Загальних зборів акціонерів**
- 7.25.1. Протокол Загальних зборів 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 НКЦПФР.
- 7.25.2. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:
- 1) дату проведення Загальних зборів;
 - 2) спосіб проведення Загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
 - 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
 - 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
 - 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
 - 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
 - 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
 - 12) порядок денний Загальних зборів;
 - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
 - 14) інші відомості, передбачені Законом.
- 7.25.3. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

- 7.25.4. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає збори.
- 7.25.5. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
- 7.26. **Дистанційні Загальні збори**
- 7.26.1. Товариство може проводити Загальні збори в формі дистанційних зборів. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.
- 7.26.2. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями.
- 7.26.3. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, встановленого НКЦПФР.
- 7.27. **Особливості проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій**
- 7.27.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цього пункту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог до протоколу, передбачених п. 7.25 Статуту, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 7.27.2. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:
- 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
 - 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 7.27.3. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до зборів, проведених відповідно до цього пункту.
- 7.27.4. Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.
- 7.28. **Особливості проведення Загальних зборів товариством з одним акціонером**
- 7.28.1. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.
- 7.28.2. Повноваження Загальних зборів, передбачені Статутом та внутрішніми документами акціонерного Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
- Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.
- 7.28.3. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
- 7.29. **Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів**
- 7.29.1. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, Статуту Товариства чи Положення про Загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.
- Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.
- 7.29.2. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
- Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 7.29.3. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 102 Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом.
- 7.30. **НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**
- 7.30.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
- 7.30.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки в кількості 3 (трих) осіб.
- Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член

- Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізором. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
- 7.30.3. Порядок роботи членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт затверджується Загальними зборами Товариства та від імені Товариства підписується Генеральним директором, якщо на підписання договору (контракту) Загальними зборами не уповноважено іншу особу, та може бути безоплатним.
- 7.30.4. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як одноосібного виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.
- 7.30.5. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур для обрання членами Наглядової ради подаються в порядку передбаченому п.7.17 Статуту Товариства. Кількість кандидатур, запропонованих акціонером, не може перевищувати кількісного складу членів Наглядової ради, визначеного Статутом.
- 7.30.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 7.30.7. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
- 7.30.8. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору.
- 7.30.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 7.30.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 7.30.11. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків, встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
- 7.30.12. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 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 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.
- 7.30.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
- У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

- 7.30.14. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради. Засідання Наглядової ради скликаються на вимогу:
1) члена Наглядової ради;
2) виконавчого органу.
На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова виконавчого органу та інші визначені нею особи.
- 7.30.15. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.
- 7.30.16. Засідання Наглядової ради та прийняття нею рішень за необхідності можуть проводитися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції.
- 7.30.17. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**
- 7.30.17.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані до затвердження виконавчому органу;
- 7.30.17.2. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом, підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 7.30.17.3. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7.30.17.4. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7.30.17.5. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 7.30.17.6. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7.30.17.7. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7.30.17.8. прийняття рішення обрання Генерального директора, прийняття рішення про припинення його повноважень, затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором;
- 7.30.17.9. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7.30.17.10. обрання та припинення повноважень голови Наглядової ради, корпоративного секретаря Товариства, голови та членів інших органів Товариства;
- 7.30.17.11. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 7.30.17.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 7.30.17.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.30.17.14. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 34 Закону;
- 7.30.17.15. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 7.30.17.16. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 7.30.17.17. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 7.30.17.18. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.30.17.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 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, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 7.30.17.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.30.17.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.30.17.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 7.30.17.23. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 7.30.17.24. утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для

- вивчення та підготовки;
- 7.30.17.25. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 7.30.17.26. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 7.30.17.27. здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 7.30.17.28. прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7.30.17.29. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 7.30.17.30. схвалення та затвердження річного звіту Товариства (регулярної річної інформації емітента) для опублікування її відповідно до вимог законодавства;
- 7.30.17.31. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, який укладається з корпоративним секретарем;
- 7.30.17.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.
- 7.31. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 7.32. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**
- 7.32.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.
- 7.32.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізором або корпоративним секретарем Товариства. Не можуть бути обрані до складу виконавчого органу особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
- 7.32.3. Після обрання з Генеральним директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови контракту затверджуються Наглядовою радою. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 7.32.4. До компетенції Генерального директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 7.32.5. **До компетенції Генерального директора належить:**
- 7.32.5.1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7.32.5.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 7.32.5.3. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
- 7.32.5.4. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 7.32.5.5. розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- 7.32.5.6. організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 7.32.5.7. забезпечувати дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 7.32.5.8. видавати від імені Товариства довіреності;
- 7.32.5.9. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства та Статуту Товариства;
- 7.32.5.10. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 7.32.5.11. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 7.32.5.12. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;
- 7.32.5.13. приймати рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 7.32.5.14. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства.
- 7.32.6. У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов'язки виконує інша особа на підставі наказу Генерального директора.
- 7.32.7. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.
- 7.32.8. За рішенням Загальних зборів та Наглядової ради до компетенції Генерального директора можуть бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.
- 7.32.9. Рішення Генерального директора з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, оформлюються наказами, розпорядженнями, які підписуються Генеральним директором, скріплюються печаткою Товариства та доводяться до заінтересованих осіб протягом 2 (двох) робочих днів.
- 7.32.10. Право висувати кандидатів для обрання Генеральним директором мають акціонери Товариства та члени Наглядової ради. Кожен акціонер може висунути лише одного кандидата.
- 7.32.11. Пропозиція про висунання кандидата для обрання Генеральним директором подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення засідання Наглядової ради Товариства.
- Пропозиція повинна містити:
- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера (члена Наглядової ради), який її вносить;
 - 2) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
 - 3) назву органу та посаду, на яку висувається кандидат;
 - 4) прізвище, ім'я та по батькові кандидата;
 - 5) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
 - 6) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх п'яти років;
 - 7) відповідність кандидата вимогам, встановлених п.7.32.2. Статуту;
 - 8) згоду кандидата на обрання Генеральним директором.
- Пропозиція має бути підписана акціонером (представником акціонера) або членом наглядової ради, який її подає. У разі підписання пропозиції представником акціонера, до пропозиції додається довіреність (або засвідчена належним чином копія), що підтверджує повноваження представника.
- 7.32.12. Рішення про включення або відмови від включення кандидата на посаду Генерального директора до списку кандидатур для голосування на виборах Генерального директора приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення засідання Наглядової ради.
- Рішення про відмову від включення кандидатур може бути прийняте у разі:
- 1) недотримання строку, встановленого п. 7.32.11 Статуту;
 - 2) відсутності даних, передбачених п. 7.32.11 Статуту;
 - 3) якщо особа, яка висувається на посаду Генерального директора, не відповідає вимогам, встановлених п. 7.32.2 Статуту.
- 7.32.13. Рішення про обрання Генерального директора приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
- 7.32.14. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора.
- 7.32.15. Підстави припинення повноважень Генерального директора з одночасним припиненням контракту з ним:
- 7.32.15.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 7.32.15.2. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
 - 7.32.15.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
 - 7.32.15.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - 7.32.15.5. якщо дії або бездіяльність Генерального директора порушують права акціонерів чи самого Товариства;
 - 7.32.15.6. з інших підстав, визначених контрактом.
- 7.33. **РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА**
- 7.33.1. Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 7.33.2. Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Ревізором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Ревізор обирається за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос). Не можуть бути Ревізором члени Наглядової ради, Генеральний директор та корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 7.33.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:
- 7.33.3.1. достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;
 - 7.33.3.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 7.33.3.3. своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 - 7.33.3.4. дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - 7.33.3.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - 7.33.3.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- 7.33.3.7. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
 7.33.3.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;
 7.33.3.9. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 7.33.3.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 7.33.4. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.
- 7.33.5. Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів звітів та висновків щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів.
- 7.33.6. Спеціальні перевірки проводяться Ревізором:
- 7.33.6.1. з власної ініціативи;
 - 7.33.6.2. за рішенням Загальних зборів акціонерів;
 - 7.33.6.3. за рішенням Наглядової ради;
 - 7.33.6.4. за рішенням Генерального директора;
 - 7.33.6.5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 7.33.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати прийняття відповідного рішення Ревізором, Наглядовою радою, Генеральним директором або отримання вимоги акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 7.33.8. За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізор складає звіт та висновок, в якому має міститися:
- 7.33.8.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
 - 7.33.8.2. інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
 - 7.33.8.3. інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.
- 7.33.9. Ревізор вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення Ревізора оформлюються розпорядчим документом (рішенням та/або розпорядженням).
- 7.33.10. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства.
- 7.33.11. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.
- 7.33.12. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:
- 7.33.12.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 7.33.12.2. в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;
 - 7.33.12.3. в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора;
 - 7.33.13.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 7.34. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора.
- 7.35. **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА**
- 7.35.1. 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 Законом та статутом.
- 7.35.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і НКЦПФР. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.
- 7.35.3. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря, або у випадку припинення його повноважень у будь-який час з будь-яких підстав, або у разі відсторонення його рішенням Наглядової ради Товариства.
- 7.35.4. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені акціонерного Товариства підписується головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою. Договором визначаються порядок роботи, права та обов'язки корпоративного

- секретаря, а також порядок виплати йому винагороди.
- 7.35.5. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
 - 7.35.5.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 7.35.5.2. у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
 - 7.35.5.3. у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
 - 7.35.5.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - 7.35.6. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
 - 7.35.7. До компетенції корпоративного секретаря належить:
 - 7.35.7.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
 - 7.35.7.2. надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
 - 7.35.7.3. виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону;
 - 7.35.7.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
 - 7.35.7.5. підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 7.35.7.6. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
 - 7.35.7.7. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
 - 7.35.7.8. виконання інших функцій, передбачених Законом.
 - 7.35.8. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. **Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства**
- 8.1.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді Товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.
- 8.1.2. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 8.2. **Обов'язки посадових осіб Товариства**
- 8.2.1. Посадові особи Товариства повинні діяти:
- 8.2.1.1. в інтересах Товариства;
- 8.2.1.2. добросовісно та розумно;
- 8.2.1.3. у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.
- 8.2.2. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 8.2.3. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 8.2.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:
- 8.2.4.1. сприяти досягненню Товариством успішних результатів;
- 8.2.4.2. ухвалювати незалежні рішення;
- 8.2.4.3. діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 8.2.4.4. уникати конфлікту інтересів;
- 8.2.4.5. утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб;
- 8.2.4.6. повідомити про заінтересованість у правочині.
- 8.2.5. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.
- 8.2.6. Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цим пунктом, з урахуванням положень законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

- управління чи Наглядового органу та у спосіб, передбачений Статутом Товариства.
- 8.2.7. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;
- 8.2.7.2. володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.
- 8.2.8. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прями́й чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.
- Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду Товариства.
- 8.2.9. Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:
- 8.2.9.1. випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- 8.2.9.2. посадовими особами надано погодження.
- 8.2.10. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:
- 8.2.10.1. засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;
- 8.2.10.2. рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.
- 8.2.11. Положення пункту 8.2.8 не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону.
- 8.2.12. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.
- 8.2.13. Для цілей цього пункту:
- 8.2.13.1. третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи;
- 8.2.13.2. винагорода, отримана директором від особи, за допомогою якої він надає Товариству послуги (як директор чи інші), не вважається наданою третьою особою.
- 8.2.14. Вищезазначені вимоги не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.
- 8.2.15. Посадова особа Товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону.
- 8.3. **Відповідальність посадових осіб товариства**
- 8.3.1. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями (бездіяльністю). У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.
- 8.3.2. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

9. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

- 9.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством.
- 9.2. Документи повинні зберігатися в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному виконавчим органом Товариства. Відповідальність за збереження документів товариства покладається на Генерального директора Товариства та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 9.3. Документи підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.
- 9.4. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 9.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, прямо визначених Законом. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів Товариство зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство стягує плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з

- пересиланням документів поштою.
- 9.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними Законом, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами.
- 9.7. Товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених Законом документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонеру раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами, окрім випадку доведення акціонером Товариству наявності у нього поважних причин для повторного отримання документів (копій документів).
- 9.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених Статутом, рішенням Загальних зборів або іншими внутрішніми документами Товариства. Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.
- 9.9. Товариство зобов'язано розкривати інформацію відповідно до законодавства України.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 10.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 10.3. 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. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, окрім випадків якщо відповідне рішення прийнято Загальними зборами акціонерів або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.
- 10.4. 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 Товариства.
- 10.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 10.6. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення 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'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.
- 10.7. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого пунктом 10.6 Статуту, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:
- 10.7.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 10.7.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
- 10.8. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 10.7 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 10.9. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
- 10.10. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з

правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

- 10.11. Товариство залежно від способу припинення керується положеннями Закону, якими встановлені умови припинення акціонерного товариства для кожного способу припинення окремо.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 11.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 11.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, оформлюється відповідним протоколом Загальних зборів Товариства, справжність підписів у якому посвідчується нотаріально в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 11.3. Зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно до законодавства. Статут Товариства в новій редакції підписує особа (особи), уповноважені Загальними зборами, справжність підпису посвідчується нотаріально в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 11.4. Товариство зобов'язане повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»



Голованов Костянтин Юрійович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»



Кривошеєва Наталя Георгіївна

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ»

(нова редакція)

Місто Одеса, Одеська область, Україна двадцять другого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Горлач М.А., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голованова Костянтина Юрійовича, Кривошеєвої Наталі Георгіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Голованова Костянтина Юрійовича, Кривошеєвої Наталі Георгіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1623/1124

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
27/2023/2024 аркушів.
Приватний нотаріус М.А. Горлач