

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
позачерговими Загальними  
зборами акціонерів  
Приватного акціонерного  
товариства «СТАРТ»  
Протокол від 20 січня 2018 року

# **СТАТУТ**

## **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

### **«СТАРТ»**

Ідентифікаційний код 14309818

(нова редакція)

м. Київ – 2018 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1.ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРТ»** є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України.

1.1.1.Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» є новим типом Публічного акціонерного товариства «СТАРТ», що в свою чергу було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «СТАРТ» (ідентифікаційний код 14309818) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Відкрите акціонерне товариство «СТАРТ» створене шляхом перетворення Державного підприємства Київський завод «СТАРТ» згідно з рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України від 14 червня 1994 року за № 909, Указом Президента України від 15 червня 1993 року за № 210/93 «Про корпоратизацію державних підприємств» і «Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства», затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 11 вересня 1996 року за № 1099.

Приватне акціонерне товариство «СТАРТ» (надалі по тексту Товариство) є правонаступником всіх майнових та немайнових прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства «СТАРТ».

### 1.2.Найменування Товариства.

#### 1.2.1.Повне та скорочене найменування Товариства.

##### 1.2.1.1.Повне найменування:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРТ»;**
- англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «START»;**
- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАРТ».**

##### 1.2.2.Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПРАТ «СТАРТ»;**
- англійською мовою: **PJSC «START»;**
- російською мовою: **ЧАО «СТАРТ».**

### 1.3.Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

**1.4.Місцезнаходження та адреса Товариства:** 03124, Україна, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8.

### 1.5.Правовий статус Товариства.

1.5.1.Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні, рахунки в цінних паперах та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2.Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3.Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.4.Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій чинним законодавством України формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та даного Статуту.

1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність, самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно, або при посередництві інших суб'єктів господарювання, здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство має право самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, систему і розміри оплати праці (інші види доходів) своїх працівників, порядок надання і тривалість відпусток. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

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

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

## **1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.**

1.6.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.6.3.Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до даного Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

1.6.4.Орган Товариства або посадова особа, яка відповідно до даного Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо посадові особи Товариства, які відповідно до чинного законодавства України чи даного Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, такі особи несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

## **2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

### **2.1. Мета (цілі) діяльності.**

Основною метою (цілями) діяльності Товариства є: створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих технологій та методів управління для отримання прибутку; формування ефективної команди професіоналів; збільшення ефективності господарської діяльності, спрямованої на ріст прибутковості та максималізації ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), яка базується на принципах відкритості та прозорості.

### **2.2. Предмет діяльності.**

Предметом діяльності Товариства є:

- здавання в оренду власної житлової та нежитлової нерухомості;
- здавання в оренду земельних ділянок;
- діяльність ринків;
- здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості, земельних ділянок;
- виробництво основних фармацевтичних продуктів;
- оптова торгівля фармацевтичними товарами;
- виробництво електро- та радіо компонентів;
- розробка і серійне виробництво, реалізація в установленому порядку радіоелектроніки, а також товарів широкого вжитку на території України та за її межами;
- організація виробництва готових лікарських препаратів, реалізація нормативно-технічної документації по виробництву фармпрепаратів, інжиніринг, оптова і роздрібна торгівля лікарськими препаратами;
- виготовлення, випробування та налагоджування дослідно-експериментальних зразків (партиї) нової техніки та нестандартного обладнання для промисловості;
- виробництво продукції промислового та культурно-побутового призначення, пакувальних матеріалів, товарів народного споживання, будівельних матеріалів;
- здійснення торгових операцій;
- здійснення роздрібної, оптової, комісійної торгівлі; посередницька організація торгівлі за національну валюту України та ВКВ в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- торгівля продовольчими та промисловими товарами;
- створення мережі магазинів, салонів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування для реалізації послуг та товарів народного споживання;
- товарообміни, бартерні операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- виробнича діяльність;
- надання юридичним та фізичним особам платних послуг, у тому числі транспортно-експедиційних, консультативних, маркетингових, посередницьких, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних, рекламних;
- навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

- організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, тематичних виставок, ярмарок, що здійснюються на комерційній основі;
- експортно-імпортні операції, у тому числі на умовах договорів з українськими та зарубіжними юридичними та фізичними особами;
- спільна підприємницька діяльність, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;
- орендні, у тому числі лізингові операції;
- здійснення інвестиційної діяльності за рахунок власних та позикових коштів;
- монтажні і будівельні роботи, включаючи капітальне будівництво та реконструкцію промислових споруд і будівель, готелів;
- монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування технологічного обладнання;
- надання допомоги та організація опіки і опікунства самотнім, престарілим, малозабезпеченим верствам населення, спонсорська діяльність;
- використання нових технологій, зокрема у будівництві, виробництві товарів повсякденного попиту та продуктів харчування, в тому числі автоматизація виробничих процесів;
- накопичення банку даних про промислові підприємства країни та закордонні фірми. Котирування угод зовнішнього ринку та середньосвітових цін, пошук пропозицій партнерів за кордоном для комерційних зв'язків;
- участь у спілках, асоціаціях, в т.ч. закордонних, у відповідності з чинним законодавством України;
- створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, «ноу-хау» та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт; інноваційна та інжинірингова діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність за всіма вище перерахованими напрямками.
- здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

### **2.3. Дозволи та ліцензії.**

2.3.1. У випадках, коли чинним законодавством України передбачена необхідність отримання спеціальних дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

## **3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

### **3.1. Акціонери Товариства.**

3.1.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, що володіють цінними паперами Товариства.

3.1.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

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

### **4.1. Права акціонерів.**

4.1.1. Кожною акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.1.1.1. Участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому даним Статутом та чинним законодавством України;

4.1.1.2. Участь у загальних зборах акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, даним Статутом та внутрішнім Положенням про загальні збори акціонерів Товариства;

4.1.1.3. Участь у розподілі прибутку Товариства та одержанні його частки (дивідендів) в порядку і способом, визначеним чинним законодавством України, даним Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів;

4.1.1.4. Інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і порядку, визначеному чинним законодавством України, даним Статутом та Положенням про інформацію Товариства;

4.1.1.5. Продаж або відчуження іншим чином належних акціонеру цінних паперів Товариства, або їх частину, іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та самого Товариства. Спадкоємці акціонера ( правонаступники акціонера-юридичної особи) мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкоємства ( правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;

4.1.1.6. Придбання додатково розмішуваних простих акцій Товариства у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством України та рішенням Товариства про розміщення;

4.1.1.7. Уповноваження третіх осіб на здійснення всіх або частини прав акціонера, що надаються акціями Товариства;

4.1.1.8. Отримання частини майна Товариства, або його вартості, пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Статутом у разі ліквідації Товариства;

4.1.1.9. Обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій у разі, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах і голосував проти прийняття рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;

4.1.1.10. Захист своїх прав, наданих акціонеру чинним законодавством України та даним Статутом у судовому порядку у разі їх порушення.

4.1.2. Акціонери (акціонер), що є власниками 5 % та більше простих акцій Товариства, мають також право:

- подавати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, які є обов'язковими для включення до проекту порядку денного загальних зборів;

4.1.3. Акціонери (акціонер), що є власниками 10 % та більше простих акцій Товариства, мають також право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів на загальні збори акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням на загальних зборах та підбиттям підсумків;
- вимагати скликання, а в передбачених чинним законодавством України випадках – скликати позачергові загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.
- вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

## **4.2. Обов'язки акціонерів.**

4.2.1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися положень даного Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в незалежності від присутності акціонера на таких зборах,
- виконувати рішення інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені чинним

законодавством України та Статутом Товариства;

- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, його цінні папери та угоди з ними, а також будь-яку іншу інформацію, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати негативний вплив на діяльність Товариства;
- не здійснювати дії, які можуть нанести збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;
- своєчасно інформувати особу, яка здійснює депозитарний облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни своїх персональних даних;
- не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства.

4.2.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

### **5.1. Статутний капітал Товариства.**

5.1.1 Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 179 936 (Сто сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства утворений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій в процесі приватизації Товариства та на вторинному ринку.

5.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Статутний капітал Товариства збільшується за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.3. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні загальних зборів акціонерів визначаються права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майном (рухомим та нерухомим майном тощо) та/або майновими правами та/або немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість) та/або грошовими коштами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).

5.1.3.1. Забороняється використовувати в якості оплати вартості акцій при збільшенні статутного капіталу Товариства боргові цінні папери, емітентом, яких є інвестор, векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, а також взяттям на себе зобов'язань по виконанню для Товариства робіт або надання послуг.

5.1.3.2. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються інвесторами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до чинного законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються інвесторами, як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до чинного законодавства України.

5.1.3.3. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства затверджує визначену відповідно до вимог чинного законодавства України ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються інвесторами, як оплата за акції Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими

оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

5.1.3.4. Затверджена рішенням Наглядової ради Товариства ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються інвесторами, як оплата за акції Товариства, не може відрізнятись більш ніж на 10% від вартості, визначеної залученим суб'єктом оціночної діяльності.

5.1.3.5. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх розміщення. При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій, у строк визначений рішенням загальних зборів акціонерів, Товариство має право реалізувати несплачені акції у відповідності до чинного законодавства України та умов розміщення.

5.1.4. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством емітованих ним акцій;
- для покриття збитків Товариства;
- у разі, коли не зареєстровані звіти про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості існуючої кількості акцій.

5.2. Товариство має право здійснювати лише приватне розміщення акцій серед заздалегідь визначеного кола осіб. Акціонери Товариства, які мали цей статус на дату прийняття рішення про приватне розміщення, мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.

Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій (у разі їх випуску) у процесі приватного розміщення Товариством привілейованих акцій, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.3. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості існуючої кількості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.3.1. 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.

5.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного 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 строк передбачений в даному пункті Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.3.3. Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має відповідати вимогам чинного законодавства України. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством розміру, має наслідком ліквідацію Товариства.

5.4. Товариство має право здійснити деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення



про деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій приймається загальним зборами акціонерів.

5.5. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 % статутного капіталу Товариства.

5.5.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань з чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням загальних зборів акціонерів розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.5.2. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску).

5.5.3. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу. Розміри таких фондів встановлюються загальними зборами акціонерів.

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

### **6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.**

6.1.1. Акція Товариства - цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права акціонера (його власника) до Товариства. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Товариство здійснило розміщення 719 744 (Сімсот дев'ятнадцять тисяч сімсот сорок чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

6.1.2. Акція Товариства є неподільною. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

6.1.3. Товариство розміщує прості іменні акції. Товариство може розміщувати привілейовані акції. Статутом Товариства може передбачатися розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 %.

Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням загальних зборів акціонерів. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.3. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Перехід права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

6.3.2. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів належні їм акції, для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім

особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати 1 (один) рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка встановлюється станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їх згодою, і затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.3.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на позабіржовому ринку, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.3.4. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень даного Статуту. Рішення про розміщення таких цінних паперів, на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.3.5. При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3.6. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.3.7. Під час розміщення Товариством цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України та рішенням про розміщення.

6.4. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання емітованих Товариством цінних паперів.

## **6.5. Консолідація та дроблення акцій.**

6.5.1. Товариство має право здійснити деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій приймається загальним збором акціонерів.

6.5.2. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

## **6.6. Анулювання акцій.**

6.6.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним емітовані акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

# **7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

## **7.1. Порядок формування майна Товариства.**

Майно Товариства утворюється за рахунок:

- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої господарської діяльності;
- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

**7.2.** Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

### **7.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.**

7.3.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та даного Статуту.

7.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) та облігаціях.

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

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки.

7.3.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та даним Статутом.

7.3.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

### **7.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.**

7.4.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами в національній валюті. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються загальними зборами акціонерів за поданням Наглядової ради Товариства. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів (у разі їх випуску) визначається у Статуті Товариства.

7.4.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.4.3. Виплата дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску) здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту Товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

7.4.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями не

може бути визначена раніше, ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою і не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

7.4.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.4.6. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється простим листом через поштову службу України.

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

7.4.8. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо воно має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

7.4.9. Загальні збори акціонерів мають право відмінити своє рішення щодо виплати дивідендів, якщо таке рішення ще не почало виконуватись.

7.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
- має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства України.

## **8.ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

### **8.1. Склад органів Товариства.**

8.1.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання яких визначається чинним законодавством, даним Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.1.1. Органи Товариства є:

8.1.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (загальні збори);

8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.1.3. Директор Товариства (Директор);

8.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

### **8.2. Посадові особи органів Товариства.**

8.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

8.2.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень даного Статуту та інших документів Товариства.

8.2.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.2.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно даного пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

### **9.1. Вищий орган Товариства.**

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори річні або чергові загальні збори.

9.1.3. Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року (річні) на підставі рішення Наглядової ради.

9.1.4. Усі інші загальні збори, крім чергових (річних), вважаються позачерговими.

9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), що володіють 10% і більше акцій Товариства, цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

9.1.5.1. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.1.6. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, незалежно від володіння ними акціями Товариства.

9.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів, у порядку встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему.

9.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства після його складення, заборонено.

9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

### **9.2. Компетенція загальних зборів акціонерів Товариства.**

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій власної емісії;

9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.2.9. Затвердження положень Товариства про загальні збори, Наглядову раду, про виконавчий орган, про Ревізійну комісію, про корпоративне управління, про інформацію, про значні правочини, про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них;

9.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

9.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

9.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім обов'язкового викупу акцій;

9.2.2.13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.2.2.14. Прийняття рішення про форму існування акцій;

9.2.2.15. Затвердження розміру річних дивідендів. Прийняття рішення про виплату дивідендів;

9.2.2.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

- 9.2.2.17. Обрання Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 9.2.2.18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.2.2.19. Обрання Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства;
- 9.2.2.20. Розгляд звітів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства, звіту про винагороду членів Наглядової ради та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.
- 9.2.2.21. Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 9.2.2.22. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
- 9.2.2.23. Прийняття рішення про формування резервного фонду;
- 9.2.2.24. Прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання.
- 9.2.2.25. Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.2.2.26. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення загальних зборів акціонерів;
- 9.2.2.27. Прийняття рішення про черговість розгляду питань порядку денного загальних зборів;
- 9.2.2.28. Прийняття рішення про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів;
- 9.2.2.29. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.2.2.30. Надання згоди на рішення Наглядової ради щодо надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.2.2.31. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством на протязі не більше 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру та предмету правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 9.2.2.32. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.2.2.33. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю у разі якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада

Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю;

9.2.2.34. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами цього розгляду;

9.2.2.35. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно чинного законодавства та даного Статуту віднесені до компетенції та повноважень Виконавчого органу або Наглядової ради Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів акціонерів.

### **9.3. Порядок скликання загальних зборів Товариства.**

9.3.1. Порядок скликання загальних зборів акціонерів в незалежності від ініціатора їх скликання, та є вони черговими чи позачерговими, однаковий та регламентується Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

9.3.2. Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.2.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

9.3.2.2. До порядку денного загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9.3.3. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

9.3.4. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає загальні збори, простим листом через поштову службу України. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім питань рішення по яким приймається кумулятивним голосуванням);
- 6) адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім питань рішення по яким приймається кумулятивним голосуванням);
- 7) порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів, та посадову особу Товариства, відповідальну за ознайомлення акціонерів з матеріалами до загальних зборів акціонерів;

9.3.5. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект їх порядку денного не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство також публікує в офіційному друкованому органі.

#### **9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.**

9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається документ, що посвідчує право власності акціонера на цінні папери Товариства станом на дату подання письмового запиту.

9.4.2. В день проведення загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного, Товариство може надавати акціонерам у місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів акціонерів.

9.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам для ознайомлення, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного загальних зборів чи у зв'язку з виправленням помилок.

#### **9.5. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у проекті порядку денному загальних зборів.**

9.5.1. Кожний акціонер (його представник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, що обирається). Порядок подання пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів регламентується Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів на посади в органи Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

9.5.2. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, а що до кандидатів до складу органів управління Товариством - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

9.5.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками не менше 5% акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 9.5.1 та 9.5.2 даного Статуту.

9.5.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку подання пропозицій;
- неповноти даних, передбачених Положенням про проведення загальних зборів для подання пропозицій щодо проекту порядку денного загальних зборів.

9.5.5. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту прийняття такого рішення простим листом через поштову службу України.

9.5.6. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише включенням нових питань та проектів запропонованих рішень до них. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.5.7. Повідомлення про зміни у проекті порядку денному загальних зборів не пізніше ніж



за 10 днів до дати проведення загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі та надсилається простим листом через поштову службу України персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою.

В цей же період Наглядова рада затверджує порядок денний загальних зборів.

#### **9.6. Порядок проведення загальних зборів.**

9.6.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється даним Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

9.6.2. Перед початком загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.6.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться виключно у час зазначений у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів. Час початку та закінчення реєстрації можливо перенести не більше, ніж на годину тільки за однієї причини: не отримання реєстру на час початку реєстрації акціонерів на загальні збори акціонерів. Реєстраційна комісія має право відмовити акціонеру (його представнику) у реєстрації у разі:

- відсутності у акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника),
- відсутності у представника акціонера - документів, що підтверджують повноваження такого представника на загальні збори,
- невідповідності даних в реєстрі акціонерів даним документу, що посвідчує особу акціонера.

Мотивоване рішення про відмову у реєстрації, оформлюється письмово, підписується Головою Реєстраційної комісії та надається акціонеру (його представнику) а також додається до протоколу Реєстраційної комісії.

9.6.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів акціонерів.

9.6.5. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10% і більше акцій Товариства, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників НКЦПФР повідомляє Товариство до початку реєстрації акціонерів. Якщо контроль за реєстрацією та проведенням загальних зборів здійснюється з боку акціонерів, останні повинні не пізніше ніж за 10 днів повідомити про це Директора Товариства шляхом особистого подання заяви про намір здійснення контролю. До заяви обов'язково прикладається документ, що підтверджує право власності акціонерів (акціонера) на акції Товариства на дату подання такої заяви. В разі не повідомлення у вищезазначений термін Виконавчий орган про бажання акціонерів/акціонера щодо здійснення контролю на загальних зборах, Директор має право відмовити акціонерам/акціонеру у такому контролі.

#### **9.7. Кворум (правомочність) загальних зборів.**

9.7.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається Реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

9.7.2. Загальні збори мають кворум і визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 % голосуючих акцій, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством України.

## **9.8. Порядок прийняття рішень загальними зборами.**

9.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.8.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, або їх представники.

9.8.3. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім проведення кумулятивного голосування).

9.8.4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2 - 9.2.2.8 та пунктами 9.2.2.30 - 9.2.2.32, 9.2.2.34 даного Статуту, приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8.5. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до проекту порядку денного, крім питань, зазначених у пунктах 9.2.2.26, 9.2.2.27 даного Статуту.

## **9.9. Перерва в ході загальних зборів.**

9.9.1. В ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у загальних зборах в день їх проведення, наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів після перерви визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.9.2. Після перерви загальні збори проводяться в тому місці, що було зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

9.9.3. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 3 (три).

## **9.10. Спосіб голосування.**

9.10.1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

9.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів, а у разі обрання органів Товариства, форма бюлетеня затверджується не пізніше 4 (чотирьох) днів до дати проведення загальних зборів. В разі скликання позачергових загальних зборів самими акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством України, форми бюлетенів в такі ж терміни затверджуються акціонерами, які скликають загальні збори.

9.10.3. Вимоги щодо форми та тексту бюлетенів для голосування регламентуються Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. В незалежності від ініціатора скликання загальних зборів акціонерів кожний бюлетень для голосування підписується Головою Реєстраційної комісії і на ньому ставиться печатка Товариства.

## **9.11. Лічильна комісія. Тимчасова лічильна комісія.**

9.11.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

9.11.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять, або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.11.3. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів

акціонерів, на які був обраний її склад.

9.11.4. Для підрахунку голосів щодо обрання лічильної комісії загальних зборів, рішенням Наглядової ради призначається тимчасова лічильна комісія, яка складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб. Повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються з моменту складення протоколу по підсумкам голосування щодо обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

#### **9.12. Протокол про підсумки голосування.**

9.12.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії загальних зборів, а з питання обрання лічильної комісії - членами тимчасової лічильної комісії.

9.12.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» або «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства, що обирається;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними.

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

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений пунктом 9.12.5 Статуту Товариства.

4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

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

9.12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною.

9.12.5. Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів не пізніше ніж через 10 днів після закриття загальних зборів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті Товариства з мережі Інтернет.

9.12.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

#### **9.13. Протокол загальних зборів.**

9.13.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів. Вимоги до складання протоколу загальних зборів регламентуються Положенням Товариства по загальні збори акціонерів.

9.13.2. До протоколу загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

9.13.3. Протокол загальних зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів, прошивається, його сторінки нумеруються, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.13.4. На запити акціонерів, посадових осіб Товариства Корпоративний секретар

Товариства має право оформляти витяги з протоколів загальних зборів, які засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

#### **9.14. Голова та секретар загальних зборів.**

9.14.1. Голова та секретар загальних зборів призначаються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.14.2. Головою загальних зборів може бути Голова Наглядової ради, член Наглядової ради або інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

9.14.3. Голова загальних зборів акціонерів керує роботою загальних зборів, оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів для виступів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем загальних зборів підписує протокол загальних зборів.

9.14.4. Секретар загальних зборів веде, оформлює та підписує протокол загальних зборів, приймає письмові пропозиції, записки від учасників загальних зборів для передачі Голові загальних зборів.

#### **9.15. Позачергові загальні збори.**

9.15.1. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 % і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, коли цього потребують інтереси Товариства.

9.15.2. Скликання, підготовка і проведення позачергових загальних зборів регламентується Положенням Товариства про загальні збори акціонерів.

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

9.15.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 9.15.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.15.5. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонеру (акціонерам) акцій та бути підписаною акціонером (всіма акціонерами, які її подають). До вимоги додається документ, що підтверджує право власності акціонера (акціонерів) станом на дату подання вимоги.

9.15.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.15.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі :

- якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власниками 10% і більше простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 9.15.5 Статуту Товариства.

9.15.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

9.15.8.1. У разі прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.15.9. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 30 (тридцяти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.15.10. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.15.6 цього Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані самими акціонерами, які цього вимагають.

9.15.11. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про загальні збори та всі матеріали до них розсилаються акціонерам Товариства самими акціонерами, які скликають позачергові загальні збори акціонерів.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

### **10.1. Створення Наглядової ради.**

10.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі чинного законодавства, даного Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

10.1.2. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, даним Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Директором Товариства і він може бути або оплатним, або безоплатним.

10.1.3. Член Наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

### **10.2. Компетенція Наглядової ради.**

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, даним Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів;

10.2.2.2. Затвердження звіту про винагороду Виконавчого органу Товариства,

10.2.2.3. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів та дату їх проведення, затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, проектів рішень загальних зборів, прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.2.2.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства;

10.2.2.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.7. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках,

передбачених чинним законодавством України;

10.2.2.8. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

10.2.2.9. Затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10.2.2.10. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, обрання (призначення) голови та секретаря загальних зборів, особи відповідальної за підготовку до загальних зборів, за винятком випадків скликання позачергових загальних зборів самими акціонерами, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.2.2.11. Прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

10.2.2.12. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.2.2.13. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

10.2.2.14. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

10.2.2.15. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства. Прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.16. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10% до 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

Надання згоди щодо отримання або надання Товариством кредитів, позик або інших форм фінансування, гарантій, вартість яких становить не більше 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

Надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо передачі чи отримання в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції, вартість яких становить не більше 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.2.17. Прийняття попереднього рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з подальшим затвердженням такого рішення загальними зборами акціонерів,

Прийняття попереднього рішення про надання згоди на вчинення Товариством

правочинів щодо передачі чи отримання в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції, вартість яких становить більше 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з подальшим наданням згоди на затвердження такого рішення загальними зборами акціонерів;

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

10.2.2.19. Прийняття рішення про обрання (призначення), зміну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання, внесення змін до договору з аудитором Товариства;

10.2.2.20. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.2.2.21. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови та секретаря Наглядової ради з складу Наглядової ради, обраної загальними зборами акціонерів;

10.2.2.22. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.23. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту Товариства;

10.2.2.24. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства. Затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

10.2.2.25. У випадках, передбачених чинним законодавством України, прийняття рішення про вчинення або про відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.2.26. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених чинним законодавством України та даним Статутом;

10.2.2.27. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.2.2.28. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

10.2.2.29. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення у відповідності до Положення про інформацію Товариства;

10.2.2.30. Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства (у разі їх наявності) з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, даному Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.2.31. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття)

філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

10.2.2.32. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

10.2.2.33. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

10.2.2.34. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

10.2.2.35. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.2.2.36. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

10.2.2.37. Прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;

10.2.2.38. Заслуховування звіту Виконавчого органу Товариства про стан діяльності Товариства перед його оприлюдненням на загальних зборах акціонерів;

10.2.2.39. Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);

10.2.2.40. Прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо відчуження/набуття права власності на нерухоме майно та відмови від права користування Товариством земельною ділянкою або її частиною;

10.2.2.41. Прийняття рішення про випуск Товариством облігацій, векселів та інших боргових інструментів;

10.2.2.42. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.43. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.2.2.44. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.45. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.2.2.46. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність акцій, часток, паїв чи корпоративних прав юридичних осіб. Наглядова рада представляє інтереси Товариства в органах таких юридичних осіб та приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб). Голова Наглядової ради від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

10.2.2.47. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства;

10.2.2.48. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

10.2.2.49. Надання доручень Ревізійній комісії Товариства на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій,



представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;

10.2.2.50.Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідної довіреності на підписання та подання такого позову;

10.2.2.51.Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

10.2.3.Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

10.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (накази), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження (або наказ) прийняті з порушенням норм чинного законодавства України чи даного Статуту, та можуть заподіяти шкоду Товариству або суперечать меті діяльності Товариства.

10.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

### **10.3. Обрання членів Наглядової ради**

10.3.1. Якщо інше не буде встановлено рішенням загальних зборів, Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються черговими загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, або не було прийнято рішення про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів акціонерів Товариства.

10.3.2.Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

10.3.3.Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є Директором Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства, а також особа, щодо якої чинне законодавство України містить відповідні обмеження. Кандидатури для обрання до Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства (їх представниками). Акціонер (його представник) можуть висунути кандидатуру самого акціонера до складу Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

10.3.4.Обрання членів Наглядової ради Товариства на загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.3.5.Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини кількісного складу, Товариство має скликати протягом 3 місяців позачергові загальні збори акціонерів для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

10.3.6.Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання загальними зборами акціонерів відповідного складу Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні органів Товариства.

10.3.7. Голова та секретар Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому після обрання складу Наглядової ради засіданні. Рішення про обрання чи

переобрання Голови та секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства не менш як двома третинами голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з відповідного питання.

#### **10.4. Засідання Наглядової ради.**

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради і проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а також за допомогою засобів теле-/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства. Проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції здійснюється за рішенням Голови Наглядової ради Товариства. Про прийняття такого рішення Голова Наглядової ради попереджає членів Наглядової ради шляхом направлення письмового повідомлення за 3 робочі дні до дати проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції. У випадку проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції, секретар Наглядової ради про це зазначається у протоколі засідання Наглядової ради. За результатами проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції протокол складається протягом 5 робочих днів з дати проведення такого засідання Наглядової ради.

10.4.1. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування. За результатами заочного голосування протокол складається протягом 5 робочих днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування членів Наглядової ради. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається поштовим повідомленням, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом 5 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

10.4.1.1. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
  - визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
  - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Виконавчий орган Товариства.

10.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.4.2.1. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.4.2.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

10.4.2.3. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.4.3. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються простою

більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства. Голосування на засіданні здійснюється способом відкритого голосування – шляхом підняття руки (крім випадків заочного голосування). Рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується Головою (Головуючим) та секретарем Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється секретарем Наглядової ради Товариства протягом 5 календарних днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства (крім засідань заочної форми). Рішення Наглядової ради вступають в силу негайно після підписання протоколу Наглядової ради Головою та секретарем засідання, якщо інше не обумовлено самим рішенням Наглядової ради.

10.4.4.Членам Наглядової ради Товариства за вимогою надаються копії протоколів або виписки з них, завірені підписом секретаря Наглядової ради Товариства.

10.4.5.У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання, або рішення Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі зауваження члена Наглядової ради Товариства щодо тексту або рішення наглядової ради підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства та зберігаються разом з ним.

10.4.6.Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

10.4.7.Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 календарних днів з моменту його оформлення Виконавчому органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у секретаря Наглядової ради Товариства.

Голова та Секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

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

### **10.5. Корпоративний секретар.**

10.5.1. Наглядова рада Товариства може обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

10.5.2. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- надання допомоги членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Директору Товариства у виконанні ними своїх посадових обов'язків;
- організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства України з питань корпоративного управління;
- забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

10.5.3. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря Товариства, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем Товариства, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря Товариства, його винагорода, відповідальність та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

10.5.4. До обрання Наглядовою радою Товариства Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Директор Товариства.

10.5.5. Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети Наглядової ради Товариства. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради Товариства. До комітетів обов'язково обираються тільки члени Наглядової ради

Товариства.

#### **10.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**

10.6.1. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство не пізніше ніж за 14 днів до дати складання повноважень. У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів акціонерів.

10.6.2. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених чинним законодавством випадків, також припиняються без рішення загальних зборів у випадках:

- фізичної неможливості виконання обов'язків;
- визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо даним Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

### **11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

#### **11.1. Засади діяльності Директора Товариства.**

11.1.1 Директор Товариства є одноособовим Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.1.2. Директор Товариства підзвітний загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, та організовує виконання їх рішень.

11.1.3. На посаду Директора Товариства обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Директора Товариства повинні відповідати вимогам визначеним Положенням про Виконавчий орган Товариства.

11.1.3.1. Строк повноважень особи, що обирається на посаду Директора Товариства, є необмеженим, якщо інше не буде встановлено рішенням Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Директора неодноразово.

11.1.3.2. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

11.1.3.3. Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Директора Товариства та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або прийняти рішення про відсторонення або усунення Директора Товариства з посади. Таке рішення Наглядова рада Товариства може прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Директора Товариства.

11.1.4. Трудовий договір, що укладається з Директором Товариства, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради.

11.1.5. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган та чинним законодавством України.

#### **11.2. Компетенція Директора Товариства.**

11.2.1. До компетенції Директора належить:

- здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім

тих, що чинним законодавством України, Статутом та рішеннями загальних зборів віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

- розробка техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних та перспективних фінансових планів;
- забезпечення реалізації фінансової, інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства;
- виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, звіт про їх виконання;
- за погодженням Наглядової ради Товариства прийняття рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів та резервного фонду) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;
- прийняття рішень про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, вирішення питань трудових відносин із працівниками Товариства;
- прийняття рішень про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства організаційної структури Товариства та її зміни, розробка штатного розкладу Товариства та посадових окладів працівників Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів (у разі їх наявності);
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів (у разі їх наявності);
- самостійне прийняття рішення про вчинення правочинів вартість яких не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- самостійне прийняття рішень про вчинення правочинів з надання чи отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- самостійне прийняття рішень про вчинення правочинів з постачання гарячої та холодної води, пари, теплопостачання, водовідведення, якщо вартість кожного з таких правочинів не перевищує 10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення умов, укладення та виконання від імені Товариства колективного договору із трудовим колективом Товариства та відповідальність за виконання його умов;
- визначення та впровадження облікової політики Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського обліку у Товаристві, відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- видача довіреностей від імені Товариства іншим особам на представлення інтересів Товариства перед третіми особами, щодо вчинення правочинів, підписання договорів та інших документів;
- затвердження посадових інструкцій;
- звітування перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- встановлення порядку розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх

документів Товариства, відповідальність за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариству відповідності до чинного законодавства України;

- підписання від імені Товариства претензій, позовів, скарг, заяв, клопотань, інших документів, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійснення обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- перелік питань, що відносяться до компетенції Директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням загальних зборів Товариства.

### **11.3.Рішення Директора.**

11.3.1.Рішення Директора по Товариству оформлюються наказами і вступають в силу негайно з моменту підписання такого наказу Директором, якщо в наказі не обумовлена інша дата. Якщо рішення Директора потребують затвердження Наглядової ради, Ревізійної комісії або загальних зборів акціонерів, то вони набирають чинності після здійснення такого затвердження відповідними органами Товариства.

11.3.2.Рішення Директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії Товариства, аудитору Товариства, акціонерам протягом 5 календарних днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Товариства.

## **12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА**

### **12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.**

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить не менше 3 (три) членів.

12.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на першому засіданні після обрання складу Ревізійної комісії. Таке засідання повинно проводитись в не пізніше одного місяця після дати проведення загальних зборів, на яких обирався склад Ревізійної комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання. Голова Ревізійної комісії може бути переобраним у будь-який час. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборів.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- Директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Від імені Товариства такі цивільно-правові договори підписує Директор Товариства.

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, даним Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

12.1.9. Ревізійна комісія звітує перед загальними зборами акціонерів про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок загальним зборам або Наглядовій раді. Без висновку Ревізійної комісії річний звіт Товариства не затверджується.

## **12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.**

12.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.2.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, рішення про обрання якого, а також затвердження умов договору та оплати послуг, приймається Наглядовою радою Товариства. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

## **12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.**

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Директора Товариства.

12.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10% простих акцій Товариства.

У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.3.3. Після цього акціонер (акціонери), який є власником більше ніж 10% акцій Товариства, звертаються до Директора Товариства з обґрунтованою вимогою про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

12.3.4. Вимога надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості про акціонерів, які звертаються:

- прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, ЄДРПОУ, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу), реквізити аудитора (аудиторської фірми) з яким укладено договір щодо здійснення перевірки.;

12.3.5. До вимоги додаються належним чином засвідчені копії договору про проведення

аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності, укладеного акціонером (акціонерами) з аудитором (аудиторською фірмою), та документа, який підтверджує право аудитора (аудиторської фірми) проводити аудиторську перевірку. Обов'язковим для акціонерів є також подання разом з вимогою документу, що підтверджує право власності акціонера (акціонерів) на цінні папери Товариства на дату подання вимоги.

12.3.6. Директор Товариства протягом 5 робочих днів з дати отримання належним чином оформленої вимоги про проведення аудиторської перевірки інформує Наглядову раду про надходження такої вимоги.

12.3.7. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства у разі включення такого питання в порядок денний загальних зборів.

12.3.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який є власником більше ніж 10% акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

#### **12.4. Компетенція Ревізійної комісії.**

12.4.1. До компетенції ревізійної комісії належить:

- контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
- контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство надає послуги на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
- контроль за виконанням Директором Товариства рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України та Статуту;
- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- контроль за відповідністю чинному законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- контроль за дотриманням Директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
- перевірка фінансової документації Товариства;
- перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства та принципам облікової політики Товариства;
- подання звітів про результати перевірок загальним зборам акціонерів та надання рекомендацій загальним зборам на підставі цих звітів;
- складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
- надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

12.4.2. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо в її засіданні беруть участь не менше половини членів її складу.

12.4.3. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.4.4. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної



комісії.

### **12.5. Аудит Товариства.**

12.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.5.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.5.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.5.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.5.5. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється даним Статутом Товариства та чинним законодавством України.

## **13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ та/або перетворення.

13.2. У разі поділу, акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

У разі злиття, приєднання, акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розподіляються серед його акціонерів.

У разі перетворення, акції Товариства конвертуються в частки (паї) товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі, акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилось, та розміщуються між акціонерами Товариства з якого здійснився виділ.

13.3. Не підлягають конвертації при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні акції Товариства, власниками яких є акціонери, що звернулись до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій, та які мають таке право у відповідності до чинного законодавства.

Порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.4. Наглядова рада, Виконавчий орган або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:

- повні найменування та інші реквізити кожного товариства, що братимуть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших цінних паперів Товариства (крім акцій) у разі припинення діяльності Товариства при злитті, приєднанні, поділу, перетворення або

- виділу та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення процедури злиття, або приєднання, або поділу, або виділу, або перетворенні;
  - порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

Товариство у відповідності до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвались для участі у загальних зборах і голосували "проти" прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства. В такому випадку ціна викупу акцій не може бути нижче ринкової вартості і розраховується станом на день, що передує опублікуванню у встановленому порядку, повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення що стало підставою для обов'язкового викупу. Викуп акцій здійснюються у терміни та в порядку визначені чинним законодавством.

13.5. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників акцій шляхом надсилання простим листом через поштову службу України не пізніше ніж через 10 днів про прийняття загальними зборами акціонерів такого рішення.

13.6. Порядок ліквідації Товариства визначається чинним законодавством, Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

13.7. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

13.7.1. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:

- публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заяв кредиторів вимог до Товариства;
- управляє майном Товариства;
- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;
- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством;
- здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

13.8. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами або розподілено між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

13.9. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

13.10. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру.

## **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

### **14.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.**

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється викладенням Статуту в новій редакції.

14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

14.1.3. Рішення загальних зборів акціонерів з питання внесення змін до Статуту

Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства покладаються на Голову та секретаря загальних зборів за рішенням загальних зборів. Справжність підписів Голови та секретаря загальних зборів на новій редакції Статуту Товариства посвідчується нотаріально.

#### **14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.**

14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Від імені загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «СТАРТ»

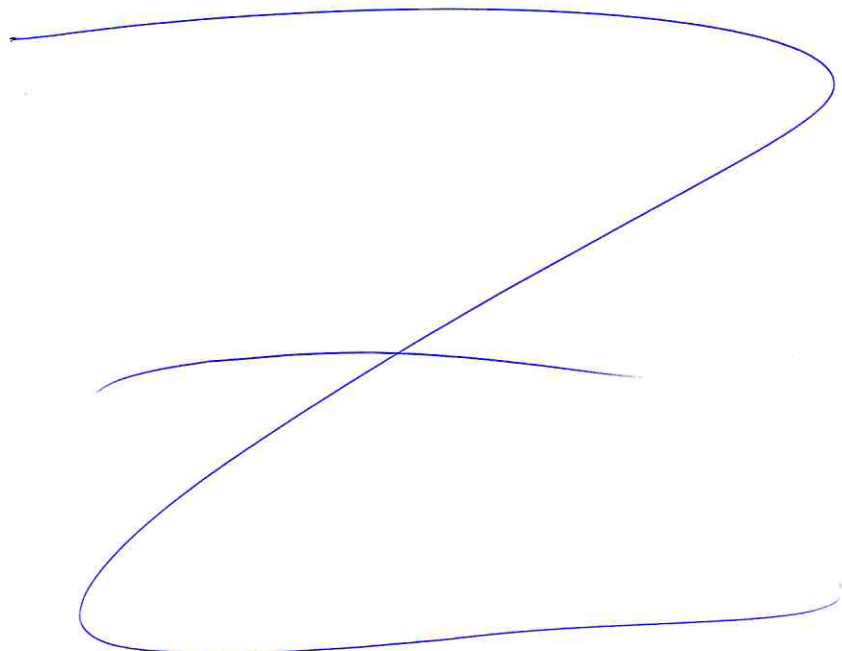
Голова загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного  
товариства «СТАРТ»

  
Базаренко Володимир Васильович

Секретар загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного  
товариства «СТАРТ»

  
Головкова Ірина Вікторівна

(Згідно з протоколом позачергових  
загальних зборів акціонерів  
від «20» січня 2018 року)



**“Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись”**

**-їв, Україна, двадцять другого січня дві тисячі вісімнадцятого року.**

**Я, КАРАЄВА С.Е., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. БАЗАРЕНКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА та гр. ГОЛОВКОВОЇ ІРИНИ ВІКТОРІВНИ, які зроблено у моїй присутності.**

**Особи гр. БАЗАРЕНКА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА та гр. ГОЛОВКОВОЇ ІРИНИ ВІКТОРІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.**

**Зареєстровано в реєстрі за № 112, 113**

**Стягнуто плату — за домовленістю.**

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



*[Handwritten signature in blue ink]*

