

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР»  
Протокол № 2 від 29 листопада 2023 року

# С Т А Т У Т

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР»

(нова редакція)

Цей Статут визначає порядок здійснення господарської діяльності, реорганізації або ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР» і є правовим документом, яким керується акціонерне товариство.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (далі – Товариство) до зміни типу мало назву – Публічне акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр».

1.2. Товариство є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Рафалівський кар'єр», яке до приведення своєї діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» мало найменування Відкрите акціонерне товариство «Рафалівський кар'єр», створеного за рішенням засновників на базі орендованого державного майна «Рафалівського кар'єру» та майна товариства з обмеженою відповідальністю підприємство «Луцькавтодор».

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. українською мовою:

- повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР»;
- скорочене: ПрАТ «РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР».

1.3.2. іноземними мовами:

1.3.2.1. англійською мовою:

- повне: PRIVATE JOIN STOCK COMPANY «RAFALIVSKYY KARYER»;
- скорочене: PJSC «RAFALIVSKYY KARYER».

1.4. Місцезнаходження Товариства визначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

1.5. Місцезнаходження Товариства є його юридичною та фактичною адресою, фактичним місцем ведення діяльності та знаходження його органів управління і контролю.

1.6. Товариство функціонує на засадах організаційно-правової форми – акціонерне товариство, за типом належить до приватного акціонерного товариства.

1.7. Товариство діє у відповідності з чинним законодавством України і у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним, Господарським кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

1.8. Зміст термінів та понять, що використовуються у цьому Статуті, визначаються чинним законодавством України.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку від здійснення виробничо-господарської, фінансово-економічної та іншої діяльності у порядку та на умовах, що встановлені чинним законодавством України та цим Статутом, а також для задоволення потреб громадян, державних, приватних та інших підприємств, установ, організацій в його продукції, роботах, товарах, послугах, створення умов для високопродуктивної праці та реалізації на основі отриманого прибутку в інтересах акціонерів Товариства та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

*Виробничо-господарська діяльність:*

2.2.1. виробництво нерудних будівельних матеріалів та фракційного щебеню;

2.2.2. розробка родовищ корисних копалин, добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди, глинистого сланцю, піску, гравію, глини і каоліну, а також інших корисних копалин, в тому числі надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;

2.2.3. виробництво продукції виробничо-технічного призначення;

2.2.4. виробництво будівельних і інших матеріалів, їх реалізація;

- 2.2.5. організація екологічно чистих виробництв, засобів контролю екологічного стану середовища.
- 2.2.6. виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;
- 2.2.7. виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та запасних частин до них;
- 2.2.8. виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;
- 2.2.9. виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;
- 2.2.10. вирощування та переробка будь-яких видів сільськогосподарської продукції;
- 2.2.11. закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рисунок і готівку;
- 2.2.12. виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що вироблена та/ або закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;
- 2.2.13. організація збирання і заготівля плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки;
- 2.2.14. рибальство, переробне виробництво і реалізація;
- 2.2.15. садівництво та реалізація його продуктів;
- 2.2.16. виготовлення та реалізація хутряних виробів;
- 2.2.17. сільськогосподарські роботи;
- 2.2.18. проведення науково-дослідних робіт;
- 2.2.19. виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;
- 2.2.20. виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;
- 2.2.21. виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів;
- 2.2.22. виготовлення та реалізація засобів захисту рослин;
- 2.2.23. виготовлення нестандартного обладнання;
- 2.2.24. виробництво та реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції;
- 2.2.25. деревообробне виробництво;  
*Виготовлення, купівля та реалізація*
- 2.2.26. організація лісорозробок та переробки деревини, пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;
- 2.2.27. виробнича діяльність по переробці пластмас;
- 2.2.28. металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- 2.2.29. швейне виробництво;
- 2.2.30. ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- 2.2.31. виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- 2.2.32. вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- 2.2.33. розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- 2.2.34. супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
- 2.2.35. організація і здійснення збирання, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;  
*Будівництво:*
- 2.2.36. здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- 2.2.37. будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицзовальну плитку;
- 2.2.38. проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- 2.2.39. виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- 2.2.40. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- 2.2.41. вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- 2.2.42. будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;
- 2.2.43. ремонтні та реставраційні роботи;
- 2.2.44. виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблених, монтажних та сантехнічних робіт.  
*Торгівля і послуги:*
- 2.2.45. торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна;

- 2.2.66. торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
  - 2.2.67. створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через оптову торговельну мережу;
  - 2.2.68. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
  - 2.2.69. оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами, в тому числі щебеневою продукцією;
  - 2.2.70. оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами;
  - 2.2.71. оптова та роздрібна торгівля засобами захисту рослин;
  - 2.2.72. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
  - 2.2.73. оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами;
  - 2.2.74. оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії;
  - 2.2.75. оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням;
  - 2.2.76. оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами;
  - 2.2.77. оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
  - 2.2.78. оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
  - 2.2.79. оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
  - 2.2.80. оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
  - 2.2.81. надання послуг щодо обробки сільгоспугідь;
  - 2.2.82. експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
  - 2.2.83. створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація пива, хлібобулочних та кондитерських виробів;
  - 2.2.84. реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
  - 2.2.85. реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв;
  - 2.2.86. реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
  - 2.2.87. торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
  - 2.2.88. надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та незаробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
  - 2.2.89. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
  - 2.2.90. торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
  - 2.2.91. комісійна торгівля;
  - 2.2.92. біржова торгівля;
  - 2.2.93. зберігання машин, продовольчих та непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів;
  - 2.2.94. забезпечення сільськогосподарських товаровиробників машинами, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами;
  - 2.2.95. надання послуг з маркетингу і реклами;
  - 2.2.96. реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, та продукції нафтохімії;
  - 2.2.97. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів (стикування);
  - 2.2.98. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
  - 2.2.99. організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
  - 2.2.80. організація готельної справи;
  - 2.2.81. організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів;
  - 2.2.82. створення і утворення ігорних закладів;
  - 2.2.83. шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо- та відео касет і т. і.);
  - 2.2.84. охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна;
  - 2.2.85. ремонт електропобутового обладнання;
  - 2.2.86. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого рухомого майна;
  - 2.2.87. надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
  - 2.2.88. надання в оренду вантажних автомобілів;
  - 2.2.89. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
  - 2.2.90. надання в оренду вантажного залізничного транспорту;
  - 2.2.91. купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.
- Транспорт:
- 2.2.92. створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;

- 22.03. надання транспортних послуг;
- 22.04. залізничний транспорт;
- 22.05. транспортне оброблення вантажів;
- 22.06. міжлінійна діяльність у сфері транспорту;
- 22.07. діяльність інших засобів тимчасового розміщення;
- 22.08. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським, залізничним транспортом;
- 22.09. створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- 22.10. реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;
- 22.11. надання експедиторських послуг;
- 22.12. організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автотранспорту.

*Рекламно-видавнича діяльність:*

- 22.13. рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- 22.14. аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічна реклама;
- 22.15. виробництво і розміщення візуальної реклами;
- 22.16. видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- 22.17. випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
- 22.18. надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- 22.19. видавнича діяльність;
- 22.20. здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- 22.21. редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- 22.22. надання поліграфічних послуг;
- 22.23. організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- 22.24. організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;
- 22.25. видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- 22.26. підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
- 22.27. інформаційні послуги.

*Інформаційна та комп'ютеризація:*

- 22.28. проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- 22.29. розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- 22.30. програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- 22.31. виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- 22.32. сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- 22.33. розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
- 22.34. взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- 22.35. створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- 22.36. ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
- 22.37. інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

2.3. Товариство має право займатись іншими видами діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на окремі види діяльності.

2.5. Товариство має право вести зовнішньо-економічну діяльність згідно діючого законодавства України та законодавства тих країн, на території яких здійснюється дана діяльність.

2.6. Предметом зовнішньо-економічної діяльності Товариства є види діяльності, аналогічні тим, які вказані в п. 2.2. цього Статуту.

20. У всякому іншому, що не обумовлено в даній статті, потрібно керуватись даним Статутом та всіма розділами та позиціями, що стосуються або можуть бути застосовані у зовнішньоекономічній діяльності.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням і емблемою Товариства, штампи, відкриває розрахунковий та інші рахунки в банках України і за її межами.

3.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство є власником:

3.4.1. отриманої оплати вартості акцій акціонерами;

3.4.2. доходів, отриманих від здійснення господарської діяльності Товариства;

3.4.3. безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій, громадян;

3.4.4. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;

3.4.5. продукції, виробленої Товариством в результаті здійснення ним господарської діяльності;

3.4.6. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України;

3.4.7. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджується майном, належним йому на праві власності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується виконавчим органом Товариства і реєструється в установленому порядку; печатку і штампи зі своїм найменуванням.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.8. 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 будь-якого виду, юрисдикції та ланки, у тому числі в суді загальної юрисдикції, господарському, адміністративному, третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

3.9.1. здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів, розмір якої визначається у рішенні про емісію відповідно до чинного законодавства України;

3.9.2. купувати і продавати акції, облігації та інші цінні папери, і набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

3.9.3. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності, в тому числі створювати асоціації та громадські організації (об'єднання);

3.9.4. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів (фондів) юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;

- створені на території України та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, спільні підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України;
- 3.9.6. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, держави чи територіальної громади, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- 3.9.7. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
- 3.10. Створені Товариством підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою Товариства.
- 3.11. Захист державної та комерційної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України з цього питання.
- 3.12. Товариство має право на комерційну таємницю та інтелектуальну власність, а також має право вимагати від державних органів, від інших підприємств будь-якої форми власності та громадян, які ознайомлені з відомостями, що віднесені до комерційної таємниці, виконання умов конфіденційності відповідно до чинного законодавства України.
- 3.13. Товариство може користуватися банківськими кредитами, позиками, кредитами на комерційній основі та наданими як державна допомога. Товариство може проводити розрахунки по укладених угодах як в безготівковій, так і в готівковій формі без обмеження у відповідності до чинного законодавства України.
- 3.14. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що належить йому, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.
- 3.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів, засновників та держави. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
- 3.16. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили акції, також відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій, якщо інше не передбачено цим Статутом.
- 3.17. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Втручання в господарську діяльність Товариства неуповноважених державних органів не допускається та карається законом.
- 3.18. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.
- 3.19. Товариство функціонує на принципах самокупності. Прибутки підлягають оподаткуванню згідно із законодавством. Залишок прибутку після обов'язкових платежів поступає в повне розпорядження Товариства. Господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до господарських та інших планів Товариства на основі повного самофінансування та самокупності, в тому числі в іноземній валюті.
- 3.20. Трудові відносини працівників Товариства регулюються діючим законодавством про працю. Структура штатів, чисельність персоналу, умови і розмір оплати праці встановлюються Директором за погодженням з Наглядовою радою Товариства. До деяких категорій працівників при прийомі на роботу може застосовуватись строк випробування.

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

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

4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку надає депозитарна установа власнику цінних паперів. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

4.3. Облік власників акцій здійснює відповідна депозитарна установа у порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему.

4.4. Права акціонерів Товариства:

4.4.1. *Права акціонерів – власників простих іменних акцій:*

4.4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

4.4.1.1.1. участь в управлінні Товариством, що включає в себе право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право обирати і бути обраним до органів управління Товариства, вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України, та інші права;

4.4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

4.4.1.1.5. у разі додаткової емісії Товариством простих акцій користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, в порядку визначеному законом та цим Статутом (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права);

4.4.1.1.6. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України, в тому числі, залишити за заповітом всі акції або їх частину одній особі або кільком особам. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

4.4.1.2. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4.1.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.4.2. *Права акціонерів – власників привілейованих акцій у разі їх емісії.*

4.4.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про емісію привілейованих акцій – кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг прав (у тому числі розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації про діяльність Товариства, тощо) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру – власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатимуться у Статуті Товариства.

4.5. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

4.6. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей



про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довідки на участь у загальних зборах.

4.7. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, незалежно від результатів розгляду справи в суді Товариством не відшкодовуються.

## 5. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства:

5.1.1. Статутний капітал Товариства складає 1 645 936,00 гривень (один мільйон шістсот сорок п'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість гривень нуль копійок).

5.1.2. Статутний капітал Товариства поділений на 6 583 744 (шість мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сорок чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

5.1.3. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.1.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.1.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.1.8. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.9. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.1.10. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.2. Резервний капітал Товариства:

5.2.1. У Товаристві сформований резервний капітал у розмірі 15% статутного капіталу. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариство має право змінити розмір резервного капіталу.

5.2.2. Резервний капітал формується (поповнюється) шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення визначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.3. Резервний капітал обов'язково формується для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх емісії), а також може формуватися і використовуватися для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

5.3. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його фінансового і соціального розвитку, за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Розмір та порядок формування таких фондів встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

## 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. На всю суму статутного капіталу Товариством розміщено 6 583 744 (шість мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот сорок чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. Всі акції Товариства є іменними. Товариство здійснило емісію простих акцій. Товариство не здійснювало емісію привілейованих акцій.

6.3. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів – простих та привілейованих.

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

6.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.6. Випуск акцій.

6.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.

6.6.2. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

6.6.3. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України. Товариство не має право розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.6.4. Ринкова вартість акцій та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до чинного законодавства України.

6.6.5. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.6.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

6.6.7. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

6.6.7.1. відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор;

6.6.7.2. векселями;

6.6.7.3. іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

6.6.9. Акціонер – власник простих акцій користується переважним правом на придбання розміщуваних Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважні права акціонерів – власників привілейованих акцій, визначатимуться у разі прийняття рішення про їх розміщення та внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про

використання такого права) у порядку, встановленому законодавством України. Рішення про використання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Наглядова рада повинна скласти на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання переважного права.

До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Вимоги до повідомлення визначаються чинним законодавством.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок коштів в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном).

У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

#### 6.7. Консолідація та дроблення акцій.

6.7.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

6.7.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

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

#### 6.8. Анулювання акцій.

6.8.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або знизити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

#### 6.9. Привілейовані акції.

6.9.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.9.2. Умови, випадки та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначатимуться у Статуті Товариства у випадку прийняття рішення про емісію привілейованих акцій.

6.9.3. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому Статутом розмірі, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

## 7. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ

7.1. Товариство має право викупу власних акцій за рішенням загальних зборів. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

7.1.1. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк оплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

7.1.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

7.1.3. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

7.1.4. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, ціну та строк викупу акцій. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупуваються.

7.1.5. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

7.1.6. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- а) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій;
- б) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- в) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю (у разі їх випуску), або стане меншим внаслідок такого викупу;
- г) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлених не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

7.1.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх придбання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу Товариства.

7.1.8. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.1.9. У випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України, Товариство зобов'язане здійснювати обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають.

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

7.1.11. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються

випущеними або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

7.2. Вимоги чинного законодавства щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання майже контрольного пакета акцій не поширюються на Товариство.

### **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

8.2.1. виплачуються дивіденди;

8.2.2. формується та поповнюється резервний капітал;

8.2.3. накопичується нерозподілений прибуток;

8.2.4. покриваються збитки.

8.3. Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується Загальними зборами.

8.4. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу встановується однаковий розмір дивідендів.

8.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.4.2. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.4.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів.

Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено і визначено рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.4.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

8.4.5. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

8.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

8.4.8. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу здійснюється пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

8.4.9. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів у кожному конкретному випадку.

8.5. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.6. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про недоцільність нарахування та виплату дивідендів, а також скасувати власне невиконане рішення про виплату дивідендів.

9.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України за рахунок коштів резервного капіталу та доходів від своєї господарської діяльності. Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення про додаткові джерела фінансування для покриття збитків. Порядок покриття збитків Товариства затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

9.2. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

- Наглядова рада Товариства – колегіальний орган, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу;

- Директор Товариства – одноосібний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.3. Посадові особи органів Товариства.

9.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, корпоративний секретар.

9.3.2. Посадовими особами органів Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. Зайняття таких посад не може бути підставою для відповідальності посадових осіб та не є підставою для дострокового припинення їх повноважень чи розірвання договору (контракту, угоди) з такою особою.

9.3.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту та інших внутрішніх положень Товариства.

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

9.3.5. Права та обов'язки посадових осіб Товариства визначаються законом, Статутом Товариства та укладеним між посадовою особою і Товариством договором (контрактом, угодою, тощо).

9.3.6. У випадках, встановлених законом, посадові особи Товариства відповідають за збитки, завдані Товариству їх діями або бездіяльністю.

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Загальні збори акціонерів.

10.1.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

10.1.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 31 квітня наступного за звітним року.

10.1.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

10.2. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

10.2.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

- 11.2.2. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.
- 11.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
  - 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
  - 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
  - 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
  - 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
  - 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
  - 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
  - 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
  - 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження звітів за результатами розгляду такого звіту;
  - 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства про аудиторську діяльність;
  - 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
  - 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
  - 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
  - 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
  - 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
  - 23) обрання членів Наглядової ради Товариства;
  - 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, відповідальної на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, передбачених законом;

20. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;

21. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть виконуватися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між ліквідаційно майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

23. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Наглядовою комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

24. обрання членів комісії з припинення Товариства;

25.4. Загальні збори акціонерів вирішують інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із чинним законодавством України та цим Статутом.

25.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

26. Порядок скликання загальних зборів Товариства та способи їх проведення.

26.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

26.1.1. очного голосування (далі – очні загальні збори);

26.1.2. дистанційного голосування (далі – електронні загальні збори);

26.1.3. дистанційного голосування (далі – дистанційні загальні збори).

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

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

26.4. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

26.5. Особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада Товариства або акціонери (акціонер) у порядку, визначених законом та цим Статутом.

26.6. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, а у випадках встановлених законом акціонерів загальні збори можуть скликатись акціонерами. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

26.7. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

26.7.1. з власної ініціативи;

26.7.2. за вимогою акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власницями) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;



на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом.

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

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

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення всіх дій щодо організації та проведення, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою. У такому випадку особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законодавством. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення про їх скликання за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та днем проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою – 15 днів).

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів має містити інформацію, встановлену чинним законодавством України.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада Товариства, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

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

У встановлені законом терміни Товариство розміщує і забезпечує наявність на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, визначену законом інформацію та повідомлення про проведення загальних зборів.

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

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

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, з проектом договору про викуп Товариством акцій чи документами, що стосуються процедури припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ) Товариства.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безоплатно надати документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який наділяється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, а у разі скликання загальних зборів акціонерами – зазначену ними в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписаний електронним підписом такого акціонера або іншим засобом відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг, що забезпечує можливість ідентифікації та перевірки направлення документу особою.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за надання акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

У разі проведення очних загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за запрошенням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів – також у день проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну пошту.

Товариство зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Подання акціонерами письмових запитань та надання Товариством на письмових відповідей здійснюється в аналогічному порядку, що встановлений цим Статутом для надання запитів і надання документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

*Процедура до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.*

Кожний акціонер, а також Наглядова рада Товариства, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх проведення, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є

кандидат акціонером, представником акціонера чи групи акціонерів, або про те, що пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти зборів, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань) до проекту порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно з підстав, передбачених чинним законодавством України.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонерів), якому (яким) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством України, а також у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення до проекту порядку денного, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права акціонерів Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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

Вимоги пунктів 10.5.1. – 10.5.8. цього Статуту не застосовуються у разі скликання скорочених загальних зборів за скороченою процедурою.

*Порядок денний загальних зборів акціонерів.*

10.5.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

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

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

Діяти на участь у загальних зборах акціонерів.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право участі, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 години робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, засвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може засвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це законодавчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

*Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.*

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається акціонером, яка скликає загальні збори.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників) в порядку та у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

Акціонеру або його представнику може бути відмовлено у реєстрації для участі у загальних зборах з підстав, визначених чинним законодавством України. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, складене головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

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

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

*Порядок загальних зборів акціонерів.*

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

*Порядок проведення загальних зборів акціонерів.*

Порядок проведення загальних зборів встановлюється цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцем знаходження Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів).

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до закону чи цього Статуту.

Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем дистанційних загальних зборів є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо участі на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх спільним представником.

За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду питань. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих акцій з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після

очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому п. 10.6.2. цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з відсутністю або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з винесених питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється присутнім на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

10.6.3. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

10.6.4. *Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів.*

10.6.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

10.6.2. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

10.6.3. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19 та 28 пункту 10.2.3. цього розділу Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.6.4. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 10.2.3. пункту 10.2. цього розділу Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.6.5. Рішення загальних зборів стосовно вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.6.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.6.7. Кумулятивне голосування – спосіб голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси одному кандидату або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.6.8. При обранні членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два або більше кандидатів отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження її членів.

10.6.9. Наглядова рада вважається несформованою. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада – сформованою, виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.6.10. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом кумулятивного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення спеціальної форми для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

12.1. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів.

12.1.1. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на голосування Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через електронну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до проведення.

12.1.2. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

12.1.3. Зміст бюлетеню для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) та форми, які він повинен містити, визначаються чинним законодавством України.

12.1.4. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, повинен містити відомості, які передбачені законодавством України, виготовляється на звичайному папері білого кольору формату А-4 і надсилається шляхом проставлення у верхньому лівому куті штампю з написом «Бюлетень для голосування на загальних зборах, дата проведення загальних зборів» та підписом голови реєстраційної комісії. Якщо бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються з проставленням штампю із підписом голови реєстраційної комісії на кожній сторінці.

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

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

12.1.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

12.2. Лічильна комісія.

12.2.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

12.2.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, яка виконує функції лічильної комісії.

12.2.3. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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

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

Положення пункту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів.  
Голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

*Протокол про підсумки голосування.*

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

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

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах.

Протоколи про підсумки голосування та протоколи про підсумки кумулятивного голосування додаються до протоколу загальних зборів та повинні містити відомості, визначені законодавством України.

*Протокол загальних зборів акціонерів.*

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів складається головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та підписується.

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

До протоколу загальних зборів вносяться відомості, що визначені чинним законодавством.

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

*Дистанційні загальні збори.*

У разі якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину, введеного в Україні чи надзвичайного стану на території України чи її частині, або існуванням чи дією інших обмежувальних, заборонних, непередбачуваних, надзвичайних або невідворотних обставин (дії непереборної сили) є неможливим проведення очних загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути проведені дистанційно в порядку, строки та з умовами і особливостями, що визначені нормами чинного законодавства України.

Дистанційні загальні збори акціонерів можуть також проводитись у будь-яких інших формах за рішенням особи, яка скликає загальні збори.

У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

*Правовий статус Наглядової ради Товариства.*

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується



визначеною загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.  
Укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути платним або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати повноваження іншій особі.

Наглядова рада Товариства може складати звіт про свою діяльність.

*Компетенція Наглядової ради.*

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом чи законом, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

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

3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою Товариства;

4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів;

6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9. обрання та припинення (в тому числі, дострокове) повноважень Директора;

10. затвердження умов контракту, який укладається з Директором; встановлення розміру винагороди; визначення особи, яка підписуватиме від імені Товариства контракт (договір) з Директором;

11. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

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

16. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;

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

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

20. затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

- 12.11 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
- 12.12 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог законодавства України;
- 12.13 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших формах;
- 12.14 вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 12.15 вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або окремих підрозділів Товариства. За рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань може бути делеговано Директору Товариства;
- 12.16 вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 12.17 прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством України при здійсненні процедури приєднання Товариства;
- 12.18 прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законодавством України при здійсненні процедур приєднання, поділу, виділу Товариства;
- 12.19 прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із інтересом Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 12.20 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття рішення на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 12.21 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.22 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; затвердження умов договору з депозитарною установою щодо виконання депозитарних реєстраційної та/або лічильної комісії у разі передання депозитарній установі таких повноважень при проведенні загальних зборів акціонерів;
- 12.23 надсилання в порядку, передбаченому законодавством України, оферти (пропозиції) акціонерам про придбання належних їм простих акцій;
- 12.24 затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання діяльності та діяльності зазначених комітетів;
- 12.25 обрання та звільнення з посади, припинення повноважень (в тому числі, дострокове) виконавчого секретаря Товариства;
- 12.26 здійснення контролю та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, встановлення форм, методів та способів таких перевірок (контролю) у порядку, визначеному Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 12.27 прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що потребують внесення змін до Статуту та віднесені до повноважень загальних зборів акціонерів;
- 12.28 вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.
- 12.29 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися виконавчими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

- 13.24 Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 13.24.1 Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
  - 13.24.2 Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, керівників підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
  - 13.24.3 Відмінити рішення, розпорядження або наказ, прийняті Директором, якщо таке рішення, розпорядження або наказ прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
  - 13.24.4 Здійснювати інші дії, які є необхідними для ефективного виконання своїх завдань.
- 13.25 *Обрання членів Наглядової ради.*
- 13.25.1 Члени Наглядової ради обираються загальними зборами на строк 3 (три) роки.
  - 13.25.2 Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.
  - 13.25.3 До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.
  - 13.25.4 Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
  - 13.25.5 Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (ім'я акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є кандидатом на посаду незалежного директора.
  - 13.25.6 Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з правом голосу акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника – члена Наглядової ради.
  - 13.25.7 Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути одночасно таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
  - 13.25.8 Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня прийняття Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера подається Товариству у письмовій формі і має містити інформацію про ім'я члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
  - 13.25.9 Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право припинити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника (яких) обмежень.
  - 13.25.10 Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
  - 13.25.11 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
  - 13.25.12 Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального

- Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання складу Наглядової ради Товариства.
- Якщо по закінченню строку повноважень членів Наглядової ради загальними зборами не прийнято рішень про їх переобрання чи обрання нових членів, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.
- Голова та секретар Наглядової ради.*
- Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Голова та секретар обираються на першому засіданні Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову та/або секретаря Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, а також здійснює інші повноваження.
- У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- Засідання Наглядової ради.*
- Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, який бере участь у засіданні Наглядової ради.
- Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
- Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.
- Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.
- На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
- Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту завершення голосування і набуття його підсумків з відповідного питання порядку денного засідання. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено в самому рішенні.
- Рішення Наглядової ради оформляється у вигляді протоколу та є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.
- Протокол засідання Наглядової ради підписує голова та секретар Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який складаються кваліфіковані електронні підписи голови та секретаря Наглядової ради.
- Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.
- Секретар Наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

11.6.14. Засідання Наглядової ради можуть проводитись та/або прийматись нею рішення шляхом голосування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення теле- чи відеоконференції.

11.6.15. Наглядова рада Товариства не утворює постійних чи тимчасових комітетів з числа своїх членів і здійснює свою діяльність та приймає рішення виключно шляхом проведення засідань.

11.6.16. *Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.*

11.6.17. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.6.18. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

11.6.21. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.6.22. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

11.6.23. у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

11.6.24. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, смертю;

11.6.25. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

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

11.6.27. у разі відчуження акціонером, який є членом Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства;

11.6.28. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

11.6.4. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень одночасно всіх членів Наглядової ради.

## 12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

12.1. *Важливі завдання діяльності Директора.*

12.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган). До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

12.1.2. Директор підвладний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

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

12.1.4. Директор обирається Наглядовою радою. Рішення Наглядової ради про обрання директора приймається простою більшістю голосів її членів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

12.1.5. Директор обирається Наглядовою радою на строк 1 (один) рік. Особа може переобиратися на посаду Директора необмежену кількість разів.

12.1.6. Від імені Товариства договір або контракт з Директором підписує голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.2. *До компетенції Директора належить:*

12.2.1. здійснює виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

12.2.2. вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

- 12.2.3. розробляє та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства, крім тих, затвердження яких відносяться до компетенції інших органів Товариства;
- 12.2.4. розглядає питання організації виробництва, ведення обліку та звітності, здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 12.2.5. розробляє напрямки діяльності Товариства та подає їх на погодження Наглядовій раді з метою подальшого їх затвердження загальними зборами;
- 12.2.6. укладає і підписує договори (угоди, контракти) згідно з чинним законодавством України та вимогами Статуту Товариства;
- 12.2.7. приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 12.2.8. визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;
- 12.2.9. керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- 12.2.10. здійснює заходи щодо виявлення майна Товариства для його подальшого списання;
- 12.2.11. приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;
- 12.2.12. вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, за винятком питань, які належить до компетенції Наглядової ради та загальних зборів.

### 12.3. Директор Товариства має право:

- 12.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства; представляти Товариство без довіреності у судах будь-якої юрисдикції зі всіма повноваженнями і правами, наданими як учаснику судового процесу; представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
- 12.3.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 10% вартості активів Товариства за показниками останньої річної фінансової звітності Товариства та применити їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 10% вартості активів Товариства за показниками його останньої річної фінансової звітності Директор вчиняє за погодженням відповідного органу управління Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
- 12.3.3. В управлінні обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виконувати розпорядником коштів та майна Товариства; на свій власний розсуд відкривати в банках розрахункові та інші рахунки Товариства в національній чи іноземній валюті.
- 12.3.4. Видавати і підписувати довіреності на право вчинення дій і представництво інтересів Товариства третім особам, в тому числі довіреності з правом передоручення.
- 12.3.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного та стягнень, визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництва, підписувати колективний договір із профспілковим комітетом підприємства чи іншим органом, який представляє інтереси його працівників.
- 12.3.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, встановлювати розподіл обов'язків між своїми заступниками, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

12.3.7. За погодженням Наглядової ради Товариства вчиняти правочини про відчуження будь-яким способом, надання в оренду, заставу рухомого та нерухомого майна Товариства, а також про надання поруки Товариства;

12.3.8. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за рішенням Наглядової ради приймати участь від імені Товариства в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі, у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі, щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також від імені Товариства вивести про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

12.4. Виконуючи свої функції та реалізуючи свої повноваження, Директор одноосібно приймає та підписує рішення у формі акцій, які набирають чинності з моменту їх підписання Директором та є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

12.5. Наказом органів та посадових осіб Товариства Директор зобов'язаний надати можливість дослідити інформацію про діяльність Товариства.

12.6. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, такі повноваження тимчасово здійснює будь-яка інша особа або особа, що призначається Наглядовою радою Товариства.

12.7. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з моментом прийняття рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.8. Наглядова рада Товариства у будь-який час та з будь-яких підстав має право на свій розсуд скасувати (в тому числі, достроково) повноваження Директора або відсторонити його від здійснення повноважень, які йому визначені.

12.9. У разі припинення повноважень Директора за рішенням Наглядової ради відповідний договір або контракт з цією особою вважається автоматично припиненим.

### 13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

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

13.2. Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на таке підписання Наглядовою радою.

13.3. Порядок роботи, компетенція, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

13.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.5. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства на строк, визначений рішенням Наглядової ради, але не більше 5 (п'яти) років. Одна й та сама особа може неодноразово призначатися на посаду корпоративного секретаря.

13.6. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.

13.7. Корпоративним секретарем Товариства можуть бути посадові особи, в тому числі корпоративні секретарі, іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. Зайняття таких посад не може бути підставою для відповідальності

корпоративного секретаря та не є підставою для дострокового припинення його повноважень чи розірвання із ним договору (контракту, угоди).

13.8. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або прийняття Наглядовою радою рішення про звільнення його з посади чи відсторонення від виконання своїх повноважень.

13.9. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

13.10. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

13.11. Без рішення Наглядової ради Товариства повноваження корпоративного секретаря достроком припиняються:

13.11.1. у разі звільнення, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

13.11.2. у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

13.11.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до позбавлення, за винятком можливості виконання обов'язків корпоративного секретаря;

13.11.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, зникнення;

13.11.5. у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

13.13. У випадку тимчасової відсутності корпоративного секретаря у зв'язку з хворобою або відсутністю, його обов'язки за рішенням Наглядової ради можуть бути тимчасово покладені на іншого працівника Товариства, професійна придатність та ділова репутація якого визнається Наглядовою радою достатньою для виконання функцій корпоративного секретаря.

13.14. До компетенції корпоративного секретаря належить:

13.14.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

13.14.2. надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення з ними, які мають на це право;

13.14.3. здійснення загальних зборів виконання функцій голови лічильної комісії;

13.14.4. здійснення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, складення протоколу загальних зборів;

13.14.5. здійснення загальних зборів виконання функцій секретаря загальних зборів;

13.14.6. підготовка та проведення засідань Наглядової ради, сприяння секретарю Наглядової ради у виконанні його функцій, складення протоколів засідань Наглядової ради;

13.14.7. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо діяльності Товариства, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

13.14.8. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

13.14.9. виконання інших функцій, передбачених законом, Статутом Товариства та положенням про корпоративного секретаря.

13.15. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

## 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

14.1. Облік та звітність Товариства.

14.1.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також подає відповідно до вимог чинного



законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані визначені чинним законодавством України.

14.1.2. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

14.1.3. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також їх зміст та зміст відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально директор та головний бухгалтер Товариства.

14.1.4. Достовірність даних, що містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, забезпечують директор та головний бухгалтер Товариства.

14.1.5. Товариство у встановлених законом випадках для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності зобов'язане залучити незалежного аудитора, не афілійованого з Товариством чи його пов'язаними особами.

14.1.6. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента, який має містити відомості, складатися і оформлятися у встановленому законом порядку. Річний звіт (річна інформація) має бути затверджений Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних зборів акціонерів.

14.2. Аудит Товариства.

14.2.1. У випадках, в обсягах і порядку, передбаченому законом, а також за рішенням загальних зборів чи Наглядової ради фінансово-господарська діяльність Товариства за результатами фінансового року підлягає перевірці суб'єктом аудиторської діяльності.

14.2.2. У встановленому законом порядку аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків повноцінних акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

14.2.3. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

14.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради чи Директора Товариства.

14.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги особисто є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

## 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту, їх реєстрація.

15.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства проводиться шляхом викладення і затвердження Статуту в новій редакції.

15.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів акціонерів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

15.1.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку та набирають чинності для третіх осіб з дня їх реєстрації.

15.2. Статут приймається на основі положень чинного законодавства України та повинен відповідати йому. Внесення змін до законодавства України, що регулює діяльність акціонерних товариств в Україні, не є підставою для внесення змін до цього Статуту чи викладення його в новій редакції, крім випадків передбачених законом.

## 16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

16.1.1. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.

16.1.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

16.1.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

16.1.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

16.1.5. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.16.1.3., 16.1.4. цього Статуту.

16.1.6. Положення щодо вчинення значних правочинів не застосовуються до Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України.

16.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю) – це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у цьому Статуті осіб має заінтересованість відповідно до положень і умов цього Статуту.

16.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених у попередніх підпунктах 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

16.2.2. Особа, визначена п. 16.2.1. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства його посадовими особами).

16.2.3. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі – значний правочин із заінтересованістю), встановлюється і регулюється положеннями про вчинення правочинів із заінтересованістю.

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

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

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

16.2.7. Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину, поданого відповідно до п. 16.2.8. цього Статуту.

16.2.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Директора такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

16.2.9. Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

16.2.10. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени Наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

16.2.11. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд загальних зборів.

16.2.12. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу в акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю). Такі акціонери мають право голосу у голосуванні при вирішенні питання щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю), а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

16.2.13. Положення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю не застосовуються до Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України.

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

16.2.15. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

16.2.16. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних вчиненням такого правочину. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, не зобов'язана повертати Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

## 17. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

17.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

17.2. Трудовий колектив:

17.2.1. розглядає і затверджує проект колективного договору;

17.2.2. визначає і затверджує перелік й порядок надання працівникам соціальних пільг;

17.2.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці;

17.2.4. заохочує винахідливість і раціоналізаторську діяльність;

17.2.5. порушує клопотання про представлення працівників до державних та інших нагород.

17.3. Запит інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

17.4. У Товаристві між представником власника і трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

## 18. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство зобов'язано зберігати:

1) Статут Товариства, зміни до Статуту;

2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;

4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

5) кодекс корпоративного управління Товариства;

6) протоколи загальних зборів;

7) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;

8) протоколи засідань Наглядової ради, накази Директора;

9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;

10) річну фінансову звітність та/або річну консолідовану фінансову звітність;

11) документи бухгалтерського обліку;

12) документи звітності, що подаються до державних органів;

13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

14) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

15) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

16) звіти Наглядової ради у разі їх складання;

17) звіти Директора у разі їх складання;

- 18) положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора;
- 19) звіти про винагороду членів Наглядової ради та Директора;
- 20) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна;
- 21) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

18.2. Документи, передбачені пунктом 18.1. цього Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному Директором Товариства.

18.3. Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера – щодо документів фінансової та податкової звітності.

18.4. Надання Товариством інформації.

18.4.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених підпунктами 1-3, 5-7, 8 (у частині наказів Директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 пункту 18.1. Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність такого Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом шляхом підписання угоди про нерозголошення такої інформації.

18.4.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п. 18.4.1. цього Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої дорівнює розміру фактичних витрат Товариства на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

18.4.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 18.4.1. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

18.4.4. Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про надання копій документів чи про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

18.5. Товариство зобов'язано розкривати інформацію відповідно до законів України.

## 19. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в результаті проведення процедури банкрутства;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

19.3. Віділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з

якого здійснюється виділ, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство у порядку, встановленому законом.

19.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

19.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

19.6. Основні етапи, особливості, умови та порядок припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, а також здійснення виділу акціонерного товариства визначаються положеннями чинного законодавства України.

19.7. Законодавством та цим Статутом гарантується дотримання і захист прав кредиторів та акціонерів у процесі припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, а також при здійсненні виділу:

19.7.1. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організування товарних ринків.

19.7.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого п. 19.7.1. цього Статуту, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;  
б) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

19.7.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

19.7.4. Акціонерам гарантується право на ознайомлення з відповідними документами, які визначені законодавством щодо загальних зборів, на яких затверджуватиметься проект умов злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства.

19.8. Ліквідація Товариства за рішенням загальних зборів.

19.8.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

19.8.2. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

19.8.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

19.8.4. Основні етапи і порядок ліквідації Товариства, розподіл майна Товариства між кредиторами та акціонерами, черговість задоволення їх вимог визначається чинним законодавством України.

19.8.5. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

19.8.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство – таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

19.9. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

19.10. Особливості ліквідації Товариства за рішенням суду чи в порядку проведення процедури банкрутства визначаються чинним законодавством України.

## 20. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. У всьому іншому, що не врегульовано і не передбачено цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

20.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень.

20.3. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним, вони зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджуватиметься з їх початковими намірами.

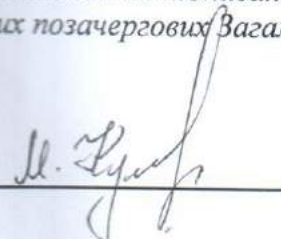
20.4. Даний Статут набирає чинності з моменту його затвердження загальними зборами акціонерів і підлягає державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

20.5. Положення цього Статуту в частині, що стосуються проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи, набирають чинності одночасно із набранням чинності відповідними положеннями законодавства України, які регулюють умови проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи.

Статут складено із 20 розділів на 39 сторінках.

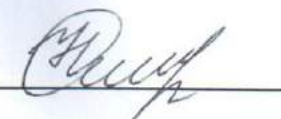
Від імені акціонерів ПРIVATEНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАФАЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР» цей Статут підписують голова зборів Кулай Марія Станіславівна та секретар зборів Стадник Ніна Петрівна, повноваження яких на підписання Статуту визначені протоколом № 2 від 29 листопада 2023 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова зборів



1. Зуприк М.С. 1

Секретар зборів



1. Стадник Н.П.



-Володимирець, Вараський район Рівненської області, Україна.  
Сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Килюшик А.А., державний нотаріус Володимирецької державної  
нотаріальної контори, Рівненської області, засвідчую справжність підпису Кулай Марії  
Степанівни та Стадник Ніни Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Кулай Марії Степанівни та Стадник Ніни Петрівни, які підписали  
документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зарєстровано в реєстрі за № 2580, 2581.

Державний нотаріус

А.А.Килюшик



В цьому документі прошито  
пронумеровано та скріплено

печаткою

39 (тридцять дев'ять)

аркушів

Державний нотаріус

А.А. Килюшик