

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІЕЛЕКСПЕРТ»

Протокол № б/н від 29 квітня 2024 року,
складений 22 травня 2024 року.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РІЕЛЕКСПЕРТ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 01553327

м. Львів – 2024 р.

СТАТТЯ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
ТИП ТА НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ» (далі – Товариство) засноване, як Відкрите акціонерне товариство «Львівгуртбакалія» шляхом перетворення державного комунального підприємства «Львівгуртбакалія» у відкрите акціонерне товариство відповідно до указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р. №210/93 та рішення Фонду комунального майна Львівської обласної Ради народних депутатів від 21 квітня 1994 р. № 48П. Засновником Товариства виступив Фонд комунального майна Львівської обласної Ради народних депутатів.
- 1.2. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 16 жовтня 2009 року найменування Товариства було змінено на Публічне акціонерне товариство «Львівгуртбакалія», у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».
- 1.3. Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 12.04.2017 року найменування Товариства було змінено на Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ», у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства.
- 1.4. Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Львівгуртбакалія».
- 1.5. Товариство за типом є приватним.
- 1.6. Товариство створене на невизначений строк.
- 1.7. Найменування Товариства:
Українською мовою:
повне: Приватне акціонерне товариство «РІЕЛЕКСПЕРТ»;
скорочене: ПрАТ «РІЕЛЕКСПЕРТ».

СТАТТЯ 2.
ПРАВОВИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Товариство створено без обмеження строку діяльності.
- 2.2. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства для ведення діяльності, зразки яких затверджуються Генеральним Директором Товариства та реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 2.3. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.
- 2.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, укладати будь-які договори, контракти, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання.
- 2.5. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 2.6. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню, окрім випадків визначених чинним законодавством України.

- 2.7. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські Товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, спілках, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати та відчужувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі інших юридичних осіб.
- 2.8. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій чинним законодавством України формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).
- 2.9. Товариство має право на захист комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
- 2.10. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
- 2.11. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи).
- 2.12. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
- 2.13. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство здійснює оприлюднення інформації згідно вимог чинного законодавства України.
- 2.14. Майно Товариства утворюється за рахунок:
- 1) Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.
 - 2) Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.
 - 3) Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.
 - 4) Доходів, отриманих від участі в господарських Товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.
 - 5) Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.
 - 6) Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
- 2.15. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.
- 2.16. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.
- 2.18. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм

акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

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

2.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або відповідними договорами, укладеними Товариством, чи установчими документами таких юридичних осіб.

2.21. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

СТАТТЯ 3.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської (підприємницької) діяльності для задоволення інтересів акціонерів Товариства. Підприємство має право на здійснення будь-яких видів діяльності, що не суперечить законодавству України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг по оренді складських приміщень та офісів, збереженню продовольчих та непродовольчих товарів юридичним та фізичним особам;
- надання комплексних послуг, пов'язаних з орендою приміщень, навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортні та комунальні послуги, телефонний зв'язок, стоянка автотранспорту, залізничні послуги;
- надання послуг, пов'язаних з завантаженням та розвантаженням вагонів;
- організація виробництва продовольчих товарів;
- гуртова, роздрібна та комісійна торгівля продовольчими та іншими товарами;
- надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами доручення, комісії та агентськими угодами;
- надання послуг з маркетингу та проведення маркетингових досліджень, надання консультаційних послуг;
- внутрішні та міжнародні перевезення вантажів;
- надання складських послуг, консигнаційна торгівля, надання послуг по упакуванню продукції;
- надання послуг, пов'язаних з підготовкою, підвищенням кваліфікації спеціалістів, а також послуг із працевлаштування громадян, у тому числі і за кордоном;
- розробка і реалізація інвестиційних проектів;
- надання послуг у сфері прокату (лізингу) технічних і транспортних засобів, а також їх ремонт та сервісне обслуговування;
- організація і проведення виставок-продажів, виставок, ярмарків;
- організація мережі побутового обслуговування населення;
- надання науково-технічних, інженерних, юридичних, транспортних, рекламно-комерційних, інформаційних та інших видів послуг юридичним і фізичним особам;
- забезпечення нафтопродуктами юридичних і фізичних осіб, будівництво і експлуатація заправних станцій;
- закупівля, переробка і реалізація нафти і нафтопродуктів, а також нафтопереробного обладнання;
- організація туристичної справи, організація курортного лікування громадян в Україні та за кордоном;

- будівництво та експлуатація туристичних комплексів, готелів, кемпінгів;
- створення, облаштування і експлуатація автостоянок, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, торгівля автотранспортними засобами та запчастинами;
- ведення житлового та промислового будівництва та реконструкція житлових, адміністративних будинків та промислових споруд;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, надання послуг з ремонту житлових, адміністративних будинків та промислових споруд;
- організація митно-консигнаційних складів;
- виконання, у порядку диверсифікації, робіт та послуг прямо не заборонених чинним законодавством України.

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

3.4. Якщо для здійснення певного виду вищезазначених видів діяльності необхідне отримання дозволу/ліцензії/сертифікації, Товариство отримає його/її в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5. Товариство має право здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, визначеній цим Статутом і не заборонена чинним законодавством України.

СТАТТЯ 4.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **565 649** (п'ятсот шістдесят п'ять тисяч шістсот сорок дев'ять) грн. **00** (нуль) коп. Розмір статутного капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **323 228** (триста двадцять три тисячі двісті двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **1** (одна) грн. **75** (сімдесят п'ять) коп. кожна.

4.3. Статутний капітал Товариства формується грошовими коштами та/або майном за рахунок внесків акціонерів, що вносяться в оплату придбаних акцій Товариства.

4.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

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

4.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

- 4.11. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.12. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 4.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 4.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше прості акції. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

СТАТТЯ 5.

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 5.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.
- 5.3. Облік прав власності на акції Товариства, в тому числі складання переліку акціонерів та отримання відомостей щодо кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.4. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.6. 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 викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.
- 5.7. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 5.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів Товариства акції за згодою власників таких акцій. Порядок реалізації такого права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів.
- 5.9. Товариство зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.
- 5.10. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.11. Емісія цінних паперів:
- 5.11.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів.
- 5.11.2. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено Статутом.

5.11.3. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.11.4. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

5.12. Ціна акцій.

5.12.1. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість такої акції, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

5.12.2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.13. Оплата цінних паперів.

5.13.1. 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.

5.13.2. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом: 1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор; 2) векселями; 3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

5.13.3. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені в повному обсязі.

5.13.4. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

Ринкова вартість майна у разі здійснення його оцінки визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до чинного законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.13.5. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому пунктом 5.13.4. частина 5.13. статті 5 цього Статуту для оцінки майна.

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

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

5.14. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства;
- 6) переважне 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;

5.14.2. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

5.14.3. Акціонери Товариства мають право на укладення корпоративного договору, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утриматися від їх реалізації. Такий договір укладається у письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.15. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно Законом України «Про акціонерні Товариства».

СТАТТЯ 6.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

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

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

6.3. Прибуток Товариства може бути використаний в наступних цілях:

- 1) виплата дивідендів;
- 2) покриття збитків;
- 3) накопичення нерозподіленого прибутку;
- 4) створення та наповнення інших фондів Товариства.

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

6.5. Порядок виплати дивідендів:

6.5.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій здійснюється пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.5.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.5.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.5.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або у строк менший, ніж шість місяців встановлений у рішенні Загальних зборів.

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

6.5.6. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Загальні збори акціонерів встановлюють порядок та строк їх виплати, а також визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не повинна бути встановленою раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про її встановлення.

6.5.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.5.8. Товариство повідомляє особисто або поштовим зв'язком, простими листами осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

6.5.9. 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.

6.5.10. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями з врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7.

СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Структура органів управління Товариством: дворівнева.

7.2. Органами управління Товариства є:

1) **Загальні збори акціонерів Товариства** – вищий орган Товариства (далі – Загальні збори);

2) **Наглядова рада Товариства** – орган, відповідальний за здійснення нагляду (далі – Наглядова рада);

3) **Генеральний Директор Товариства** – одноосібний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства (далі – Генеральний Директор).

7.3. Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює виконавчий орган, та функцій контролю за роботою виконавчого органу, а також інших керівників Товариства (у тому числі керівників підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює Наглядова рада.

СТАТТЯ 8.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3. Компетенція Загальних зборів.

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

8.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- 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 акціонерного Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 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, виконавчий орган, 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 звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного Товариства питання про призначення та звільнення Генерального Директора до виключної компетенції Наглядової ради;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства», та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 24) обрання членів Наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- 27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного Товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні Товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 28¹) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних Товариств на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;
- 29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні Товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) обрання членів комісії з припинення акціонерного Товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного Товариства.

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

8.5. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові (річні) загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори).

8.6. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

8.7. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 15-17 і 19 пункту 8.3.2. частини 8.3. статті 8 даного Статуту.

8.8. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 24-26 пункту 8.3.2. частини 8.3. статті 8 даного Статуту.

8.9. Кворум Загальних зборів.

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

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

8.9.3. Наявність 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.

8.10. Право на участь у Загальних зборах.

8.10.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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

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

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

8.11. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

8.11.3. опитування - дистанційні Загальні збори. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться

шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.12. Скликання Загальних зборів.

8.12.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні Товариства».

8.12.2. 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.

8.12.3. Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні Товариства».

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

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

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії - якщо це передбачено статутом акціонерного Товариства.

8.12.5. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

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

3) в інших випадках, передбачених законом або статутом акціонерного Товариства.

За дворівневої структури управління позачергові загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

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

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

8.12.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні Товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.13. Порядок денний загальних зборів акціонерів.

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

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

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

8.13.4. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні Товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

8.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.14.1. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні Товариства», - 15 днів).

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

8.14.3. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

8.14.5. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні Товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

8.14.6. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного Товариства;

2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

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

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

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

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

8.14.10. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні Товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

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

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

8.14.11. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні Товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану

електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

8.15.2. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України про електронний документообіг.

8.15.3. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні Товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

8.15.4. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні Товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 зазначеного Закону.

8.15.5. Порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів - такі документи надаються в електронній формі, згідно вимог чинного законодавства України.

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

8.15.7. Товариство у встановленому ним порядку 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.

8.15.8. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в

повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Вимоги до порядку оформлення документів та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.16. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

8.16.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

8.16.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного 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 запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

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

8.16.4. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань 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 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.16.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

8.16.6. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

8.16.7. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

8.16.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше

відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України «Про акціонерні Товариства».

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

8.16.10. 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 відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

8.17. Представник акціонера на загальних зборах акціонерів.

8.17.1. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи.

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

8.17.3. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

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

8.17.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.17.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

8.17.7. 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.

8.17.8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. 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.

8.17.9. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу

Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів.

8.17.10. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, згідно вимог чинного законодавства України.

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

8.18.1. 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.

8.18.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

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

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

8.18.5. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

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

8.18.7. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою

електронною системою при проведенні загальних зборів.

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

8.19. Порядок проведення загальних зборів акціонерів.

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

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

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

8.19.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також 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 акціонерне Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

8.19.5. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.19.6. 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.

8.19.7. Порядок обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів – головуєчий та секретар призначаються Наглядовою радою Товариства. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

8.19.8. 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.

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

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

8.19.11. 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.

8.19.12. 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 принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

8.19.13. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

8.19.14. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону України «Про акціонерні Товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

8.20. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

8.20.1. 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. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.20.2. 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.

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

8.20.4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 20 та 29 пункту 8.3.2. частини 8.3. статті 8 даного Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.20.5. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні Товариства», 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.

8.20.6. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

8.21. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерів.

8.21.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на

управління акціонерним Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.21.2. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону України «Про акціонерні Товариства».

8.21.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

8.21.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

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

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

8.21.5. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного Товариства або рішенням загальних зборів. 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.

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

8.21.7. 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. Акціонери мають право до початку проведення загальних

зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні Товариства», після її затвердження. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

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

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

8.21.9. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.21.10. Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.22. Лічильна комісія.

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

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

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

8.22.4. 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.

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

8.23. Протокол про підсумки голосування.

8.23.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.23.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.23.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

8.23.7. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

8.23.8. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного Товариства або акціонера.

8.24. Протокол загальних зборів акціонерів.

8.24.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

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

8.24.3. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які

взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

9) головуючого та секретаря загальних зборів;

10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);

11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;

12) порядок денний загальних зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;

14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні Товариства».

8.24.4. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

8.24.5. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

8.24.6. 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.

8.25. Дистанційні загальні збори.

8.25.1. Товариство може проводити дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

8.25.2. Положення статей 40 - 57 Закону України «Про акціонерні Товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

8.26. Голова та секретар Загальних зборів.

8.26.1. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами.

8.26.2. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови Загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або акціонерами, які скликали Загальні збори.

8.26.3. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

СТАТТЯ 9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Створення Наглядової ради Товариства.

9.1.1. Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Товариства та Законом України «Про акціонерні Товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

9.1.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються цим Законом України «Про акціонерні Товариства», статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним

або безоплатним.

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

9.2. Компетенція Наглядової ради Товариства.

9.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, що передбачені Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства.

9.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

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 загальних зборів у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою.

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

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 чинним законодавством України;

9) обрання та припинення повноважень Генерального Директора Товариства;

10) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним Директором Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Генеральним Директором Товариства;

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

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 заохочувальних 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 виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії;

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

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

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України про акціонерні Товариства»;

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

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

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

25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні Товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

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

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону «Про акціонерні Товариства»;

33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) попередній розгляд умов і надання дозволу на укладання Генеральним Директором Товариства зовнішньоекономічних угод, угод про відчуження, заставу та оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладення кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Генеральний Директор чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права підписувати такі господарські угоди;

35) вирішення питань про участь або припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших

установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, а також про вихід Товариства з юридичних осіб та відчуження відповідних часток (акцій, паїв), про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, про призначення та звільнення керівників філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства;

36) попередній розгляд і погодження умов господарських угод (крім угод, передбачених наступним абзацом) на суму, еквівалент якої за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди Наглядовою радою Товариства перевищує 100000 EUR (сто тисяч Євро). Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою радою Товариства Генеральний Директор, чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права підписувати такі господарські угоди;

37) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання Генеральним Директором Товариства угод про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від суми угоди. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Генеральний Директор Товариства чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права укладати та підписувати такі господарські угоди;

38) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання Генеральним Директором Товариства кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту та/або позики. Без попереднього письмового погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства Генеральний Директор Товариства чи особа, що діє за належним чином оформленою довіреністю, не мають права укладати та підписувати такі господарські угоди;

39) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

9.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

9.2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

9.2.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог законодавства, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.3.1. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки.

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

9.3.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого Товариства.

9.3.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні Товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

9.3.5. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

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

9.3.7. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

9.3.8. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

9.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.3.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом наглядової ради.

9.3.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.3.12. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

9.3.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

9.4. Голова Наглядової ради Товариства.

9.4.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

9.4.2. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

9.4.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені даним Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду.

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

9.5. Засідання Наглядової ради Товариства.

9.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

9.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального Директора Товариства чи інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний Директор Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

9.5.4. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби але не рідше одного разу на квартал.

9.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше

половини її загального складу.

9.5.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

9.5.7. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

9.5.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства або член Наглядової ради, обраний головою на засіданні Наглядової ради.

9.5.9. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

9.6. Комітети Наглядової ради Товариства.

9.6.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

9.6.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

9.6.3. Генеральний Директор Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

9.7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

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

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні Товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 зазначеного Закону;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

СТАТТЯ 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

10.1. Одноосібним Виконавчим органом Товариства – є Генеральний Директор Товариства, яка здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

10.2. Генеральний Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства

строком на 1 (один) рік.

10.3. Обрання та відкликання повноважень Генерального Директора Товариства здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального Директора Товариства починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради. У випадку закінчення, визначеного цим Статутом, строку повноважень Генерального Директора Товариства вони продовжуються до моменту переобрання Генерального Директора Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Повноваження Генерального Директора Товариства можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Генерального Директора Товариства припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 тижні;

2) набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким посадову особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

3) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.4. Генеральний Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до його рішень, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.5. Генеральний Директор має право:

1) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

2) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти юридичні дії в межах компетенції виконавчого органу;

4) підписувати, договори (угоди) на суму що не перевищує 10% від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту та чинного законодавства України;

5) відкривати рахунки у банківських установах;

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) укладає господарські угоди (крім угод, передбачених наступним абзацом 8)) на суму, еквівалент яких за офіційним курсом Національного Банку України на дату укладення кожної конкретної угоди не перевищує 100000 EUR (сто тисяч Євро);

8) за попереднім письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає угоди про відчуження, заставу нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також укладання кредитних договорів та договорів позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту;

9) за попереднім письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає зовнішньоекономічні угоди, угоди про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також кредитні договори та договори позики незалежно від суми кредиту та/або позики і вартості майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики.

10) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи

Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

10.6. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо, Генеральний Директор видає наказ, у якому визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Призначена наказом Генерального Директора особа тимчасово виконує функції Генерального директора у разі його тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити виконуючого обов'язки. При виконанні функцій Генерального зазначена особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для Генерального Директора. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.7. З Генеральним Директором Товариства укладається контракт, яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначений контракт обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк його дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Тексти зазначеного контракту затверджується Наглядовою радою Товариства.

10.8. До компетенції Генерального Директора Товариства належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним збором та/або оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);
- 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання

колективного договору Товариства;

10) представництво інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

14) приймає рішення про включення до переліку видів діяльності Товариства окремих видів економічної діяльності в межах тих, які визначені Статутом Товариства, шляхом внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо включення таких видів

економічної діяльності, а також надання відповідних повноважень на вчинення необхідних для цього дій;

15) приймає рішення про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також надання відповідних повноважень на вчинення необхідних для цього дій;

16) здійснює інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

10.9. Зміна компетенції виконавчого органу відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому чинним законодавством України порядку.

СТАТТЯ 11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Посадові особи Товариства, акціонери і наймані працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

СТАТТЯ 12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

12.1. Корпоративний секретар Товариства.

12.1.1. Посада корпоративного секретаря акціонерного Товариства (далі - корпоративний секретар) в обов'язковому порядку запроваджується в приватних акціонерних Товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій Товариства 100 і більше осіб.

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

12.1.3. З 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 наглядовою радою Товариства.

12.1.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні Товариства», статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

12.1.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну

дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні Товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.2. Призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря акціонерного Товариства

12.2.1. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою.

12.2.2. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

12.2.3. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбачених чинним законодавством. 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. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

12.2.4. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні Товариства».

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

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

12.3. Компетенція корпоративного секретаря Товариства.

12.3.1. До компетенції корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань наглядової ради Товариства, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством України, статутом Товариства.

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

СТАТТЯ 13.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, Генеральний Директор Товариства, корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено чинним законодавством України або Статутом Товариства.

13.2. Вимоги до посадових осіб органів Товариства.

13.2.1. Посадовими особами органів Товариства (далі - посадові особи Товариства) не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді Товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді Товариства.

13.2.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

13.2.3. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

13.2.4. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

13.2.5. Порушення обмежень, передбачених вимогами чинного законодавства України, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

13.3. Обов'язки посадових осіб органів Товариства.

13.3.1. Посадові особи Товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм статутом Товариства та законодавством.

13.3.2. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

13.3.3. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.3.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів Товариства;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до вимог законодавства;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 4) уникати конфлікту інтересів;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині.

13.3.5. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

13.3.6. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до

законодавства, статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений статутом Товариства.

13.3.7. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;

2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

13.3.8. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити наглядову раду Товариства.

13.4. Відповідальність посадових осіб органів Товариства.

13.4.1. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених законодавством обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

13.4.2. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

СТАТТЯ 14.

ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

14.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

14.1.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог законодавства. Порядок реалізації такого права визначається у статуті Товариства та/або у рішенні загальних зборів.

14.1.2. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу акцій;

3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

14.1.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні Товариства». Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі. 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. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

14.1.5. 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.

14.1.6. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, 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 викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викуповуються.

14.2. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

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

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

14.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) вчинення Товариством значних правочинів;

3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним Товариством значних правочинів;

4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

5) зміну розміру статутного капіталу;

6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

7) емісію конвертованих облігацій;

8) внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні Товариства».

14.3.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

14.4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

14.4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні Товариства». Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

14.4.2. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

14.4.3. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

14.4.4. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

14.4.5. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

14.4.6. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

СТАТТЯ 15.

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Значний правочин.

15.1.1. 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.

15.1.2. 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 Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.

15.1.3. 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 Товариства.

15.1.4. 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.1.5. 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.

15.1.6. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

15.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

15.2.1. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю) - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у частині другій ст. 107 Закону «Про акціонерні Товариства» осіб має заінтересованість відповідно до частини третьої ст. 107 Закону «Про акціонерні Товариства».

15.2.2. 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.

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

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

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

15.2.5. Вимоги частини 9 ст. 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» не застосовуються до Товариства.

15.2.6. Якщо член Наглядової ради Товариства 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.

15.2.7. Якщо Наглядова рада, прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 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.

15.2.8. Вимоги ч. 12 ст. 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» не застосовуються до Товариства.

СТАТТЯ 16.

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

16.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

16.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства - акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний Директор Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

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

СТАТТЯ 17

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

17.2. Рішення Загальних зборів щодо внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

17.4. Зміни до цього Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції цього Статуту, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

СТАТТЯ 18.

ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. 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.

18.2. Товариство може бути припинене:

- 1) за рішенням Загальних зборів;
- 2) на підставі рішення суду;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

18.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

18.4. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

18.5. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс, розподільний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення. При ліквідації Товариства, кошти, включаючи надходження від реалізації його майна, після розрахунків з кредиторами (у відповідності до черги) розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

18.6. Припинення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадського

формування запису про припинення, а при виділу Товариства – з дати державної реєстрації про створення Товариства, що виділилося.

СТАТТЯ 19.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

19.3. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються згідно з чинним законодавством України.

СТАТТЯ 20.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

20.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту буде визнано або стане недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, це не впливатиме на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що в такому випадку вони, зроблять

усе можливе для якнайскорішої заміни недійсних положень цього Статуту новими положеннями, що відповідатимуть чинному законодавству України.

ПІДПИС:

Від імені акціонерів за дорученням
загальних зборів (протокол № б/н річних загальних
зборів акціонерів Товариства від 29 квітня 2024 року, складений 22 травня 2024 року)

Генеральний Директор ПрАТ «РІЕЛЕКС



Зазуляк Т. І.

м.і.ст.

Місто Львів, Україна, чотирнадцятого лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Сліпенький Л.Р., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Зазуляка Тараса Івановича**, генерального директора **Приватного акціонерного товариства «РІЕЛЕКСПЕРТ»**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **334**.
Приватний нотаріус



Всього прочитано, пронумеровано і скріплено
печаткою **40** аркушів.

(**сорок**)

Приватний нотаріус
Сліпенький Л. Р.

