

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
позачерговими загальними  
зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Дніпропетровський інженерно-  
технічний центр «Контакт»

Протокол № 13-10/2025  
від «13» жовтня 2025 року

# СТАТУТ

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»

Ідентифікаційний код 13428292  
(нова редакція)

м. Нікополь  
Дніпропетровська область  
2025 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці зміни є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (ідентифікаційний код 13428292, зареєстрованого рішенням виконкому Кіровоградської районної Ради народних депутатів м. Дніпропетровська “17” лютого 1989 року № 199, перереєстрованого рішенням Виконкому Дніпропетровської міської ради “03” жовтня 2000р. реєстраційна справа № 04052092 Ю 0020720).

**Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (далі - Товариство)**, перейменовано у відповідності з вимогами закону України «Про акціонерні товариства» із закритого акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», створеного на підставі Установчого договору про створення Товариства від 30 вересня 2000 р., шляхом реорганізації Дніпропетровського інженерно-технічного центру «Контакт» на кооперативній основі, зареєстрованої рішенням виконкому Кіровоградської районної Ради народних депутатів “17” лютого 1989 року № 199, ідентифікаційний код: 13428292, і є його правонаступником з усіх прав та обов’язків згідно з чинним законодавством України.

Приватне акціонерне товариство «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (ідентифікаційний код 13428292) є правонаступником закритого акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (ідентифікаційний код 13428292) з усіх прав та обов’язків.

1.2. Статут Товариства викладено в новій редакції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 замість Статуту приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт», зареєстрованого державним реєстратором 08.12.2023 року код доступу: 218918910035 за №122401555273.

1.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, визначених законами, чинних нормативних актів України, цього Статуту, нормативних актів Товариства.

1.4. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено на підставі та у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших чинних нормативних актів України.

1.5. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.6. У разі подальших змін у чинних нормативних актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам. При виявленні у цьому Статуті прогалин, що вимагають свого врегулювання, та, якщо відповідні положення законодавства відсутні або існують у недостатньому обсязі, акціонери повинні прийти до узгодженого рішення шляхом переговорів.

### 1.7. Найменування Товариства:

#### 1.7.1. Повне найменування Товариства:

**Українською мовою:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ».

**Англійською мовою:** PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "DNIPROPETROVSK ENGINEERING AND TECHNICAL CENTER "CONTACT".

#### 1.7.2. Скорочене найменування Товариства:

**українською мовою:** ПрАТ “ДІТЦ «КОНТАКТ»

**англійською мовою:** PJSC DETC «CONTACT»

1.8. Товариство створене без обмеження строку його діяльності.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права згідно чинного законодавства України, яке створене відповідно до законодавства України без обмеження строку його діяльності і набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство є господарським товариством і має **організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.**

2.3. Товариство володіє цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в фінансових установах і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблему, символіку, торгівельну марку (знак для товарів і послуг), промислові зразки, інші правові засоби індивідуалізації Товариства тощо.

2.4. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форми господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

2.5. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України та інших країн.

2.6. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки.

2.7. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно чинного законодавства України, судом, господарським судом, третейським судом (у тому числі за кордоном) або іншими органами.

Спори між Товариством і акціонерами розглядаються згідно чинного законодавства України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

2.8. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких, відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариству можуть належати будинки, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, устаткування, обладнання, інші матеріальні цінності, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інформація, цінні папери, права користування природними ресурсами, будинками, спорудами, земельними ділянками, обладнанням, а також інші майнові права, як то право на інтелектуальну власність, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

2.9. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України. Товариство може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої чинним законодавством України діяльності, зокрема, продавати, передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу, а також використовувати та відчужувати майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

2.10. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на підставі відповідного речового права. Майнові права Товариства підлягають захисту відповідно до чинного законодавства України. Товариство є власником:

- майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- коштів, які знаходяться в касі Товариства та на рахунках у банках;
- одержаних доходів, в тому числі від цінних паперів;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних Товариством у результаті господарської діяльності;
- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті Товариством;
- майна, придбаного у держави, в інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- надходжень від роздержавлення і приватизації власності;
- капітальних бюджетних вкладень, дотацій тощо;
- безоплатних, благодійних внесків вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

2.11. Майно та активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, які є його власністю, а також майно, що передано їм та Товариству в користування (в тому числі і земельні ділянки, які передані Товариству по договорам оренди землі), не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. На майно Товариства може бути звернуто стягнення, виключно, тільки в порядку і випадках, передбачених чинним законодавством України. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене цим Статутом, відповідними угодами про передачу майна або чинним законодавством України.

#### 2.12. Товариство має право:

2.12.1. самостійно розпоряджатися своїм майном та прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, створювати особисту виробничу та дослідно-експериментальну бази;

2.12.2. самостійно визначати свої джерела фінансування та вирішувати питання розподілу коштів та їх використання, в тому числі визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику, планувати та здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

2.12.3. вчиняти на території України та інших держав будь-які правочини та інші юридичні акти, в тому числі зовнішньоторговельні та вексельні, з українськими і зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, в тому числі купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезень, страхування, доручення, послуг, комісії, збереження, спільної діяльності та інші, а також приймати участь в торгах, аукціонах, виставках та організувати їх, надавати гарантії тощо;

2.12.4. укладати господарські договори з державними, корпоративними, приватними, кооперативними, іншими організаціями та окремими громадянами щодо виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) та її реалізації, самостійно здійснювати відбір, встановлювати черговість та строки виконання замовлень, що надходять, керуючись при цьому виключно госпрозрахунковими інтересами;

2.12.5. укладати договори купівлі-продажу, оренди землі, інших видів користування земельними ділянками з

- державою, юридичними і фізичними особами, керуючись при цьому виключно власними інтересами;
- 2.12.6. здійснювати спільну, науково-технічну, виробничу, комерційну діяльність з юридичними та фізичними особами на території України та за її межами, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки;
- 2.12.7. продавати, обмінювати, здавати в оренду та (або) лізинг, надавати в заставу та (або) іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, що не суперечить чинному законодавству України;
- 2.12.8. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та (або) лізинг, одержувати в заставу та (або) іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством України та цим Статутом спосіб земельні ділянки, нерухоме та рухоме майно, в тому числі, майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування інтелектуальну власність, об'єкти авторського права та (або) майнові права на них, тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 2.12.9. випускати цінні папери і деривативи, реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам України й інших держав;
- 2.12.10. набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі, державні цінні папери України та інших держав;
- 2.12.11. набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- 2.12.12. виступати засновником, співзасновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень як на території України так і за її межами;
- 2.12.13. одержувати та користуватися кредитами, у національній та в іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики), розміщувати кошти на депозитні рахунки, страхувати майно;
- 2.12.14. укладати угоди (договори, контракти), вільно обирати їх предмет та всі умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.12.15. передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, заставляти, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 2.12.16. самостійно або на договірній основі встановлювати порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни (ставки, тарифи, розцінки) на свої товари, роботи та послуги;
- 2.12.17. самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, встановлювати та змінювати правила внутрішнього розпорядку;
- 2.12.18. вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;
- 2.12.19. видавати довіреності, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та (або) відповідачем в судах, в тому числі в судах іноземних держав, міжнародних судах;
- 2.12.20. захищати свої інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування України, державних органах, установах та організаціях інших країн;
- 2.12.21. проводити торгівлю та розрахунки як готівкою, так і у безготівковому порядку без обмеження сум, за цінами, що встановлені відповідно до укладених угод та контрактів, відповідно чинного законодавства України;
- 2.12.22. укладати угоди (договори, контракти) купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, підяду, страхування майна, перевезень, поставки товару, надання послуг, зберігання, комісії, та будь-які інші угоди (договори, контракти, правочини), прямо та в виключній формі не заборонені законодавством України;
- 2.12.23. вивчати кон'юнктуру ринку товарів та послуг;
- 2.12.24. самостійно реалізовувати свою продукцію (товари, послуги) на території України та за її межами в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 2.12.25. використовувати в господарському обігу векселі, інші цінні папери, здійснювати інші операції з фінансовими активами;
- 2.12.26. організовувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всім напрямкам своєї діяльності, проводити навчання щодо технічного обслуговування та використання обладнання, здійснювати діяльність у сфері інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- 2.12.27. направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності підприємств, об'єднань господарюючих суб'єктів, бірж, банків, брати участь в переговорах, встановлювати ділові контакти;
- 2.12.28. проводити міжнародну дослідницьку та наукову роботу;
- 2.12.29. організовувати спеціалізовані багатогалузеві виставки, ярмарки, торги, конференції, семінари тощо;
- 2.12.30. на підставі відповідних угод та (або) довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних, в тому числі укладати від імені іноземних довірителів угоди (договори, контракти) на території України та інших країн;
- 2.12.31. залучати для виконання робіт та (або) надання послуг фахівців, в тому числі й іноземних, на підставі трудових договорів (контрактів, угод), договорів підяду, доручення, цивільно-правових угод з оплатою праці за домовленістю сторін;
- 2.12.32. здійснювати спільну діяльність з іншими суб'єктами господарювання;
- 2.12.33. видавати безпроцентні позики та позички акціонерам і працівникам в порядку, визначеному чинним

законодавством України;

2.12.34. приймати участь в неприбуткових організаціях, в тому числі благодійних, а також надавати допомогу (фінансову та іншу) фізичним, юридичним особам, органам державної влади тощо;

2.12.35. приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), договорів підряду і доручення, цивільно-правових угод, самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним законодавством України;

2.12.36. самостійно розробляти та затверджувати локальні (внутрішні) нормативні акти товариства (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, рішення, розпорядження тощо);

2.12.37. самостійно визначати організаційну структуру, затверджувати штатний розпис структурних і відокремлених підрозділів;

2.12.38. створювати фонди, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів акціонерів та виконавчого органу Товариства. Порядок створення фондів, здійснення відрахувань до них встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

2.12.39. набувати та реалізовувати інші права не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Товариство має право як самостійно, так і спільно з іншими юридичними та фізичними особами України та інших держав, створювати інші юридичні особи, у т.ч. дочірні підприємства, відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків, як на території України, так і за її межами, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.

Дочірні підприємства Товариства створюються шляхом виділення частини основних засобів та оборотних коштів Товариства або іншими засобами в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами які належать Товариству.

2.14. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють у відповідності з положеннями про них. Дочірні підприємства є юридичними особами з дня їх державної реєстрації та діють відповідно до статутів. Положення про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, а також статuti дочірніх підприємств затверджуються виконавчим органом Товариства або загальними зборами акціонерів.

2.15. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства. Керівники відокремлених підрозділів Товариства діють на підставі довіреностей виданих Директором Товариства.

2.16. Товариство має право на охорону інформації з обмеженим доступом, у т.ч. ділового, виробничого, комерційного та іншого характеру, одержаної на власні кошти, або такої, яка є предметом ділового, виробничого, комерційного та іншого інтересу Товариства. Обсяг інформації з обмеженим доступом, у тому числі такої, що носить конфіденційний характер чи є комерційною таємницею, - встановлюється Товариством в особі його уповноважених органів.

2.17. 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.

2.18. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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 законом.

2.20. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

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

2.22. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили Товариству акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої суми. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.23. На дату прийняття цієї редакції Статуту Товариство за типом є приватним акціонерним Товариством відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства». Можлива подальша зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

2.24. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.25. Товариство здійснює володіння і користування природними ресурсами у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.26. Амортизація основних фондів Товариства проводиться у відповідності з чинним законодавством України.

2.27. Повноваження, права та привілеї Товариства, які зазначені в цьому Статуті, не повинні розглядатись як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним

законодавством України, отже Товариство має всі права, повноваження та привілеї, які є в чинному законодавстві України.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; формування ефективної команди та надійного місця роботи для працівників Товариства; збільшення ефективності роботи, спрямованої на зростання прибутковості та максимальне збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин, базуючись на принципах відкритості та прозорості.
- 3.2. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати всі види господарської діяльності, які прямо і в виключній формі не заборонені чинним законодавством України.
- 3.3. Напрямки і форми діяльності Товариства визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.
- 3.4. **Предметом діяльності (видами діяльності) Товариства, зокрема, є:**
- 3.4.1. Неспеціалізована оптова торгівля;
- 3.4.2. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 3.4.3. створення нових, а також модернізація та розвиток існуючих видів виробництва на базі високоефективних технологій;
- 3.4.4 оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами, поставки як на території України, так і експортно-імпорتنі операції різноманітної продукції, матеріалів, виробів, товарів, сировини та енергоносіїв, організація та проведення зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.4.5. торгівельно-закупівельна та постачальницько-реалізаційна діяльність, оптова та роздрібна торгівля, в тому числі на умовах комісії та консигнації;
- 3.4.6. торгівля будівельними та оздоблювальними матеріалами;
- 3.4.7. отримання та здавання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- 3.4.8. виробництво будівельних та оздоблювальних матеріалів;
- 3.4.9. оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами і склом;
- 3.4.10. виробництво та/чи реалізація промислової продукції, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку, побутових, продовольчих та інших товарів;
- 3.4.11. прискорення формування товарного ринку та рішення соціальних та економічних програм, спрямованих на підвищення життєвого рівня населення;
- 3.4.12. оптова та роздрібна торгівля обладнанням та інструментом, виконання робіт по модернізації, автоматизації виробництва, налагодженню обладнання, пуско-налагоджувальних робіт;
- 3.4.13. виробництво, переробка, придбання та реалізація промислової та інших видів продукції, а також товарів народного споживання як на території України, так і за її межами;
- 3.4.14. організація закладів громадського харчування;
- 3.4.15. придбання у власність та продаж об'єктів нерухомого майна;
- 3.4.16. здача та отримання майна (в т.ч. нерухомого) в оренду; орендні операції;
- 3.4.17. оптова та роздрібна торгівля, організація і експлуатація пунктів оптової та роздрібної торгівлі, дилерська та дистрибуторська діяльність;
- 3.4.18. посередницько-комерційна діяльність на ринку товарів, робіт та послуг;
- 3.4.19. агропромислова діяльність, в тому числі птахівництво, тваринництво, звірівництво, рослинництво та інша діяльність; виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції на Україні та за її межами;
- 3.4.20. вирощування насіння олійних, зернових та інших сільськогосподарських культур та їх переробка;
- 3.4.21. виробництво та реалізація кормів та кормових добавок;
- 3.4.22. виробництво та торгівля пестицидами, засобами захисту та регуляторами росту рослин, біодобавками та іншими агро- і ядохімікатами;
- 3.4.23. ветеринарна діяльність, торгівля ветеринарними та біопрепаратами для сільськогосподарських тварин та птиці;
- 3.4.24. аукціонна, біржова, комісійна і посилкова торгівля імпортними і вітчизняними товарами, продаж товарів за каталогами;
- 3.4.25. розробка і втілення винаходів та нових технологій в різноманітних галузях господарства, науки і культури;
- 3.4.26. проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, направлених на удосконалення технологічних процесів, впровадження нових технологій виробництва, розробка ноу-хау, модернізація та створення нового технологічного обладнання і нових видів продукції;
- 3.4.27. інноваційна діяльність, в тому числі придбання і реалізація прав на використання продуктів інтелектуальної та творчої діяльності (інтелектуальну власність);
- 3.4.28. здійснення інвестиційної діяльності в усіх галузях народного господарства;
- 3.4.29. пошук (розвідування) і експлуатація родовищ корисних копалин;

- 3.4.30. переробка вторинних ресурсів, відходів виробництва різних галузей народного господарства, постачання на ринки України, за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
- 3.4.31. виробництво будівельних та оздоблювальних матеріалів, виробниче, дорожнє, житлово-громадянське будівництво;
- 3.4.32. здійснення архітектурних, дизайнерських, проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, пусконаладжувальних робіт та іншої діяльності в галузі будівництва;
- 3.4.33. Проведення будівельно-монтажних робіт зі збудування, реконструкції, переобладнання, переустрою будівель та споруд для юридичних і фізичних осіб, підприємств, установ і організацій, а також для власних потреб Товариства підрядним та господарчим засобами та взяття об'єктів на баланс Товариства;
- 3.4.34. представництво інтересів юридичних і фізичних осіб в фінансових і господарських структурах, державних органах, громадських організаціях та інших юридичних особах за їх дорученнями;
- 3.4.35. проведення випуску (емісії) цінних паперів, операцій з власними цінними паперами, а також з цінними паперами інших емітентів, фінансовими і банківськими документами у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 3.4.36. здійснення операцій на валютному ринку, в тому числі купівля та продаж валютних цінностей, здійснення валютного арбітражу тощо;
- 3.4.37. організація і надання консультаційних послуг в усіх галузях знань, народного господарства, культури, мистецтва, управління, приватизації фізичним та юридичним особам;
- 3.4.38. Придбання та монтаж обладнання, устаткування, інженерно-комунікаційних мереж, машин та механізмів, інструментів та інвентарю;
- 3.4.39. надання послуг по ремонту, монтажу та налагодженню устаткування, транспорту, електрообладнання;
- 3.4.40. проведення дорожніх, спеціальних ремонтно-будівельних та інших робіт
- 3.4.41. надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг підприємствам, організаціям, закладам та приватним особам на території України та за кордоном;
- 3.4.42. діяльність з транспортного оброблення вантажів;
- 3.4.43. діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- 3.4.44. надання маркетингових, складських, охоронних послуг;
- 3.4.45. надання фінансових послуг згідно із переліком, встановленим Законом “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”;
- 3.4.46. видача зобов'язань за третіх осіб (гарантій та ін.);
- 3.4.47. організація і надання медичних, лікувальних, фармацевтичних послуг (в тому числі по виготовленню медикаментів, медикаментозних і хімічних матеріалів, збір і переробка лікарських рослин);
- 3.4.48. проведення сервісно-побутового обслуговування населення юридичних і фізичних осіб, організація пунктів побутового прокату, хімчисток, фотомайстерень, перукарень, майстерень з ремонту та пошиву одягу та взуття;
- 3.4.49. рекламна діяльність та послуги, в тому числі організація рекламних та інформаційних агентств, участь у національних та міжнародних ярмарках та виставках, організація або участь у спеціалізованих виставках, семінарах та інше, видання рекламної літератури, а також проведення інших заходів, які сприяють поширенню контактів Товариства в ділових колах України та зарубіжних держав;
- 3.4.50. видавнича діяльність, в тому числі випуск художньої, науково-популярної літератури, а також періодичних видань (газет, журналів та ін.), підготовка та випуск методичних матеріалів з фінансових, господарських, комерційних та інших питань;
- 3.4.51. організація і проведення конкурсів, конференцій, з'їздів, зльотів, симпозіумів, зустрічей, інших масових заходів, програм, в тому числі по навчанню та перепідготовці спеціалістів народного господарства;
- 3.4.52. проведення зовнішньоекономічної діяльності відповідно з діючим законодавством України, в тому числі експорт та імпорт продукції, товарів, послуг та робіт;
- 3.4.53. надання за господарськими договорами з юридичними та фізичними особами послуг в галузі зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи реалізацію продукції цих осіб на зовнішньому ринку і закупку для них необхідних товарів; здійснення операцій з давальницькою сировиною;
- 3.4.54. здійснення брокерських, факторингових, лізингових, операцій;
- 3.4.55. надання на комерційній основі інформації по кон'юктурі і цінах на товари на внутрішньому ринку, а також зовнішньоторговельної інформації зацікавленим українським та зарубіжним юридичним та фізичним особам;
- 3.4.56. розробка, створення, розповсюдження програмно-апаратних комплексів, програмних продуктів, електронно-обчислювальної техніки, засобів відео- і телекомунікацій, ремонт і налагодження цієї техніки;
- 3.4.57. Підприємницька діяльність в галузі паливно-енергетичного комплексу, в тому числі:
- 3.4.57.1. промислова розробка родовищ нафти та газу;
  - 3.4.57.2. постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;
  - 3.4.57.3. купівля та продаж паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів;
  - 3.4.57.4. транзит нафти, газу та продуктів їх переробки трубопроводами, надання транспортних послуг, тобто транспортування нафти, нафтопродуктів, природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

- 3.4.57.5. підприємницька діяльність на оптовому ринку електричної енергії України, купівля та продаж електричної енергії на оптовому ринку;
- 3.4.57.6. торгівля електроенергією;
- 3.4.57.7. передача (транспортування) електроенергії;
- 3.4.57.8. виробництво електроенергії.
- 3.4.58. розвиток туризму і готельного господарства на Україні і за кордоном, організація і проведення туристичного обслуговування, відпочинку громадян;
- 3.4.59. розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 3.4.60. централізоване водопостачання та водовідведення;
- 3.4.61. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 3.4.62. виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- 3.4.63. проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 3.4.64. пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;
- 3.4.65. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- 3.4.66. виробництво теплової енергії, транспортування її магістралями та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 3.4.67. виготовлення і реалізація пива, вина, горілчаних, лікерних, коньячних та інших алкогольних і безалкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- 3.4.68. організація ігорного бізнесу та ігорних установ, проведення азартних ігор;
- 3.4.69. діяльність в галузі організації мережі громадського харчування: ресторанів, барів, кафе, казино, вар'єте, клубів та ін.
- 3.4.70. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- 3.4.71. надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання;
- 3.4.72. Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- 3.4.73. Механічне оброблення металевих виробів
- 3.4.74. Виробництво машин і устаткування для металургії
- 3.4.75. Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.
- 3.4.76. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
- 3.4.77. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
- 3.4.78. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
- 3.4.79. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
- 3.4.80. Установлення та монтаж машин і устаткування
- 3.4.81. Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
- 3.4.82. здійснення за рахунок власних та позикових коштів капіталовкладень на реконструкцію та організацію об'єктів та виробничих потужностей;
- 3.4.83. Прискорення формування товарного ринку та вирішення соціальних та економічних програм, спрямованих на підвищення життєвого рівня населення
- 3.4.84. Комп'ютерне програмування
- 3.4.85. Консультування з питань інформатизації
- 3.4.86. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- 3.4.87. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
- 3.4.88. інша виробнича і невиробнича діяльність, прямо і в виключній формі не заборонена діючим законодавством України.
- 3.5. Товариство має право без обмежень приймати всі рішення щодо напрямків своєї діяльності.
- 3.6. Товариство зобов'язане одержати відповідний дозвольний документ (ліцензію, патент, свідоцтво, дозвіл та ін.) на види діяльності, здійснення яких відповідно до закону можливе лише за наявності такого спеціального дозвольного документу.
- 3.7. Відомості пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не підлягають оприлюдненню у відкритих джерелах, - є комерційною таємницею Товариства. Перелік документів, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також порядок їх обліку, зберігання, видачі регулюється цим Статутом, рішеннями Директора та відповідними внутрішніми документами Товариства.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень і визначається, як сума номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.
- 4.2. Статутний капітал поділений на 150 (сто п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча) гривень кожна.
- 4.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим розміру, встановленого чинним законодавством України.
- 4.4. За результатами кожного фінансового року, якщо вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.
- 4.5. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством України, Товариство зобов'язане збільшити вартість чистих активів або прийняти рішення про ліквідацію.
- 4.6. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) Статутний капітал з урахуванням обмежень та в порядку встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
- 4.7. Розмір Статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».
- 4.8. Джерелами збільшення Статутного капіталу Товариства є: додаткові внески; додатковий капітал або його частина; прибуток або його частина.
- 4.9. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути збільшено тільки після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виключно за рішенням Загальних зборів шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.11. Збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу Товариства додаткового капіталу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу Товариства прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.12. У разі розміщення цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами (в тому числі правами на інтелектуальну власність), немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим нерухомим та рухомим майном, правом користування землею, водою та іншими природними ресурсами.
- 4.13. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі.
- 4.14. Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Загальних зборів, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.
- 4.15. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4.16. Акціонери (інвестори) зобов'язані оплатити повну вартість акцій, що придбаваються ними, у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України та рішенням уповноваженого органу Товариства. При несплаті акціонером (інвестором) повної вартості акцій протягом встановленого строку платежу, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам відповідно до вимог законодавства України та рішення уповноваженого органу Товариства.
- 4.17. Акціонер (інвестор) не може здійснювати оплату акцій шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.
- 4.18. Збільшення Статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до Статутного капіталу прибутку (його частини) можливе за умови затвердження Загальними зборами акціонерів розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на збільшення Статутного капіталу.
- 4.19. Не допускається збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій.
- 4.20. Не допускається збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків, крім випадків, встановлених законом.
- 4.21. Статутний капітал зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.22. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.23. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства та рішень Загальних зборів Товариства.

4.24. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів Товариства. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України.

4.25. У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши при цьому без змін розмір Статутного капіталу.

4.26. Прийняття Товариством рішень щодо зміни та порядок зміни Статутного капіталу здійснюються відповідно до вимог законодавства України, діючого на момент прийняття таких рішень.

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

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

4.29. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства мають бути внесені відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.30. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

5.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

5.4. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законодавством України підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції.

5.5. Товариство на дату прийняття цього Статуту здійснювало розміщення тільки простих акцій.

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

5.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства більш як  $\frac{3}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5.8. Товариство має право розміщувати привілейовані акції одного чи декількох класів в порядку, встановленому чинним законодавством України, з внесенням відповідних змін до цього Статуту, та, за необхідності, до внутрішніх документів Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства в будь-якому разі не може перевищувати 25 відсотків.

5.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче за її ринкову вартість, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства в цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.11. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. До моменту затвердження результатів розміщення акцій, такі акції мають бути повністю оплачені.

5.13. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.14. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.

5.15. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.

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

5.17. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

5.18. Обмеження щодо викупу акцій Товариством встановлюється чинним законодавством України.

5.19. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

5.20. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

5.21. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.22. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно із чинним законодавством України. Доступ до інформації про власників акцій Товариства є обмеженим. Порядок отримання такої інформації встановлюється законодавством України.

5.23. Придбання значного та контрольного пакету акцій Товариства проводиться в порядку та на умовах, встановлених Законом «Про акціонерні товариства».

## **6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули права власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями відповідно закону.

6.2. Особа набуває корпоративних прав щодо Товариства шляхом набуття права власності на його акції (купівля, отримання у дар, отримання в порядку спадкування чи правонаступництва юридичної особи та з інших підстав, передбачених законом), володіння корпоративними правами Товариства та їх здійснення припиняється – у разі припинення права власності на акції (зокрема, у разі їх відчуження; звернення стягнення на акції, з інших підстав, встановлених законом). Набуття та припинення права власності на акції відбувається з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством про депозитарну систему України.

6.3. Кожна проста акція Товариства надає її власнику акціонеру – однакову сукупність прав.

**6.4. Акціонери Товариства мають право самі чи через своїх представників:**

6.4.1. брати участь у порядку, передбаченому цим Статутом, в управлінні Товариством;

6.4.2. брати участь у вирішенні питань діяльності Товариства;

6.4.3. обирати та бути обраним у органи управління та контролю Товариства;

6.4.4. за рішенням Загальних зборів акціонерів, прийнятому у встановленому чинним законодавством порядку, одержувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності Товариства;

6.4.5. в порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);

6.4.6. вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції акціонерів, що володіють більш 5 % простих голосуючих акцій Товариства, вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково;

6.4.7. в порядку, встановленому чинним законодавством та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

6.4.8. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому голосуючих акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України, внутрішніми документами Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства;

6.4.9. отримувати пропорційно кількості належних йому акцій при ліквідації Товариства частину його майна або вартості такого майна, які залишилися після проведення розрахунків в ліквідаційній процедурі, передбачених чинним законодавством України.

6.5. Акціонери можуть мати інші права передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.6. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання за Загальних зборах.

6.7. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій відповідно чинного законодавства України.

**6.8. Акціонери Товариства зобов'язані:**

6.8.1. дотримуватись Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також рішення всіх інших органів управління Товариства;

6.8.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;

6.8.3. оплачувати придбані акції у встановленому розмірі, порядку та засобами, вносити додаткові внески до Статутного капіталу відповідно до цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів;

6.8.4. подавати необхідну інформацію контрольним органам Товариства;

- 6.8.5. не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства;
- 6.8.6. сприяти Товариству у здійсненні його задач та функцій;
- 6.8.7. виконувати всі інші зобов'язання перед Товариством, встановлені Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.9. Акціонер має право здійснити відчуження належних йому акцій шляхом продажу або іншим не забороненим законодавством та цим Статутом шляхом.
- 6.10. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства (далі - договір між акціонерами). За договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає. Форма договору між акціонерами та порядок його укладення визначаються чинним законодавством. Зміст договору між акціонерами визначається його сторонами; в договір не можуть включатись положення, заборонені чинним законодавством для договорів такого роду.
- 6.11. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 6.12. Акціонери можуть укласти в письмовій формі корпоративний договір, за яким акціонери товариства зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме акціонерне товариство та треті особи. Дата укладення та строк дії корпоративного договору визначаються в договорі. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. У разі якщо корпоративний договір передбачає обов'язок купити або продати акції товариства, але будь-яка із сторін ухиляється від обов'язку укласти договір купівлі-продажу акцій, інша сторона має право звернутися до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу акцій укладеним на умовах, передбачених таким корпоративним договором, та про відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від укладення такого договору купівлі-продажу акцій.

## **7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ**

- 7.1. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом.
- 7.2. У разі формування резервного капіталу, він формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 7.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватися для покриття збитків Товариства, збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрямки використання резервного капіталу. Рішення про використання коштів резервного фонду приймаються у відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.
- 7.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку тощо, за рахунок прибутку у Товаристві можуть бути створені і інші фонди. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами відповідно чинного законодавства України та цього Статуту.

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

- 8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 8.2. Прибуток товариства утворюється з доходу від реалізації товарів, робіт, послуг та інших операційних та фінансових доходів, які одночасно зменшуються на собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, витрат адміністративних, на збут, фінансових та інших операційних витрат.
- 8.3. Чистий прибуток Товариства, одержаний від господарської діяльності Товариства після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету, залишається в повному розпорядженні

Товариства, яке відповідно до цього Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання. Такими напрямками, зокрема, можуть бути:

- створення та поповнення резервного капіталу, інших фондів Товариства;
- накопичення нерозподіленого прибутку;
- покриття збитків;
- виплата дивідендів (частки прибутку);
- здійснення інвестицій в розвиток Товариства, зокрема, але не обмежуючись наступними напрямками: придбання, реконструкція, будівництво об'єктів нерухомого майна, створення, реконструкція, розширення, модернізація виробничих потужностей, придбання обладнання, транспортних засобів, племінних тварин, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості товарів і послуг, доведення їх до міжнародних стандартів;
- та інші напрями, прямо і в виключній формі не заборонені законом.

8.4. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі у відповідності до норм чинного законодавства України та цього Статуту.

8.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.6. Збитки, понесені Товариством у процесі його діяльності, покриваються за рахунок Резервного капіталу, а у випадку недостатності його обсягу - за рахунок інших коштів Товариства в порядку, встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **9. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

9.1. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює їх виплату за простими акціями з урахуванням обмежень на виплату дивідендів, визначених чинним законодавством України.

9.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

9.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, пропорційно до загальної кількості належних акціонерам простих акцій.

9.5. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений у п.9.4. цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, передбачений Загальними зборами.

9.6. Невиплата дивідендів у встановлені строки тягне наслідки, передбачені чинним законодавством України.

9.7. Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількох частками, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів. У випадку прийняття акціонерним товариством рішення про виплату дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно.

9.8. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених чинним законодавством України.

9.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. Загальні збори мають право ухвалити рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за звітний рік.

9.10. Для кожної виплати дивідендів загальні збори Товариства визначають дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення інформації про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів на офіційній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

9.13. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

9.14. Виплата акціонерним товариством дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам шляхом направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-

дів, починаючи з дати та протягом строку, що встановлений рішенням загальних зборів, шляхом переказу цих коштів акціонерним товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому акціонерним товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів), або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо інформація про банківські рахунки відсутня в акціонерному товаристві).

9.15. У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних згідно з пунктом 9.14 цього Статуту, акціонерне товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.16. Акціонерне товариство, що здійснило дії, передбачені пунктами 9.14 та 9.15 цього Статуту, вважається таким, що виконало зобов'язання з виплати дивідендів безпосередньо акціонерам.

9.17. Особою, яка має право на отримання дивідендів вважається особа, включена до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або інша особа, яка відповідно до законодавства має право на отримання дивідендів (внаслідок спадкоємства, правонаступництва тощо).

9.18. Акціонерне товариство або депозитарна установа здійснює виплату дивідендів іншим особам, що мають право на отримання дивідендів, за умови отримання оригіналів або копій документів (за необхідності), які підтверджують право такої особи на отримання дивідендів (свідоцтво про право на спадщину, документи, що підтверджують правонаступництво тощо).

9.19. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти Положення про порядок нарахування та виплати дивідендів.

9.20. При прийнятті рішення про виплату дивідендів та при виплаті дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

## 10. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюють його органи і посадові особи, перелік та обсяг повноважень яких встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, прийнятими у відповідності до Статуту.

10.2. Структура управління акціонерним товариством є однорівневою:

10.2.1. Загальні Збори Акціонерів Товариства (за текстом – Загальні збори).

10.2.2. Одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів - Директор Товариства (за текстом – Директор).

10.3. Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю акціонерного товариства - одноосібним виконавчим органом - Директором.

10.4. Загальні збори можуть прийняти рішення про перехід на дворівневу структуру управління в Товаристві. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Акціонерного товариства.

10.5. Зміни щодо структури управління, повноважень, приймаються та затверджуються Загальними зборами, що відображаються у протоколі Загальних зборів, шляхом внесення змін до Статуту та викладення його у новій редакції, а також у відповідних Положеннях чи Кодексах Товариства (у разі прийняття таких).

## 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, Положенням про Загальні збори (у разі його прийняття), рішенням Загальних зборів та чинним законодавством України.

11.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

11.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

11.2.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства;

11.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління товариством;

11.2.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

11.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій;

11.2.7. прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути в інший спосіб;

11.2.8. прийняття рішення про розміщення акцій, а також про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

11.2.9. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

11.2.10. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11.2.11. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 11.2.12. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.2.13. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 11.2.14. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
- 11.2.15. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11.2.16. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, або раду директорів, або виконавчого органу (одноосібного виконавчого органу) Товариства, а також внесення змін до них, їх скасування;
- 11.2.17. затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу (одноосібний виконавчий орган) акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі відсутності положення про винагороду, виплата винагород здійснюється на підставі умов Статуту, діючого законодавства України, на підставі трудових та цивільно-правових договорів (контрактів) а також на підставі рішень загальних зборів акціонерів (у разі наявності відповідних);
- 11.2.18 у разі наявності внутрішніх документів, що регламентують питання винагороди, та звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів або виконавчого органу (одноосібного виконавчого органу), вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюється затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів або виконавчого органу (одноосібного виконавчого органу) акціонерного товариства. Положення цього пункту не застосовується, якщо у товаристві, Статутом або внутрішніми документами не передбачено створення комітету наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та комітету з питань призначень. Враховуючи однорівневу структуру управління в товаристві, то звіт про винагороду не затверджується загальними зборами. Винагорода виконавчого органу (одноосібного виконавчого органу) здійснюється на підставі умов, викладених в цьому Статуті.
- 11.2.19. розгляд звіту наглядової ради або ради директорів або виконавчого органу (одноосібного виконавчого органу), прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 11.2.20. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 11.2.21. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 11.2.22. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 11.2.23. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;
- 11.2.24. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 11.2.25. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати з урахуванням вимог, передбачених законом та Статутом;
- 11.2.26. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.2.27. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 11.2.28. у разі створення в Товаристві Наглядової ради або ради директорів - обрання членів наглядової ради або ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради або ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради або ради директорів;
- 11.2.29. у разі створення в Товаристві Наглядової ради або ради директорів - прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради або ради директорів, за винятком випадків, встановлених законом;
- 11.2.30. обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу – Директора Товариства;
- 11.2.31. затвердження умов контракту (договору), який укладатиметься з одноосібним виконавчим органом - Директором, встановлення розміру його винагороди (преміювання). Розмір винагороди може бути встановлений як у вигляді фіксованої винагороди, так і у відсотковому співвідношенні за результатами діяльності (змінна винагорода), а також у вигляді індивідуальної винагороди. Рішенням загальних зборів може бути встановлено граничні обмеження винагороди. В такому разі, виплата винагороди, що не перевищує затверджені граничні обмеження не потребує додаткового узгодження та ухвалення загальними зборами акціонерів. Інформація та порядок виплати винагороди встановлюється умовами контракту (договору).
- 11.2.32. прийняття рішення про відсторонення одноосібного виконавчого органу - Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у разі відсторонення останнього;
- 11.2.33. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 11.2.34. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення

- значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.2.35. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 11.2.36. 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;
- 11.2.37. обрання членів комісії з припинення (ліквідації) товариства;
- 11.2.38. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.2.39. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11.2.40. 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;
- 11.2.41. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 11.2.42. обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 11.2.43. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях); вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про здійснення Товариством внесків до статутного капіталу іншої юридичної особи; вирішення питань про затвердження установчих документів дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частка (акція, пай) у статутному капіталі яких належить Товариству;
- 11.2.44. призначення іншої, ніж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;
- 11.2.45. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.2.46. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.47. прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов Договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.2.48. надсилання оферти акціонерам у випадках та відповідно до Закону «Про акціонерні Товариства» або доручення виконавчому органу здійснити таке надсилання;
- 11.2.49. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом.
- 11.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі, якщо Наглядова Рада не створена, і ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради, а також питання, вирішення яких, згідно з цим Статутом, належать до компетенції виконавчого органу.
- У випадку, якщо чинним законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене цим Статутом, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Відповідні повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.
- 11.4. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 11.5. Річні загальні збори скликаються в Товаристві щорічно, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Чергові (річні) загальні збори скликаються за рішенням одноосібного виконавчого органу - Директора Товариства. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 11.2.19., 11.2.20., 11.2.22 цього Статуту.
- 11.6. Способи проведення загальних зборів.**
- Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:
- 11.6.1.) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 11.6.2.) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 11.6.3.) опитування (далі - дистанційні загальні збори).
- 11.7. У разі якщо 100 відсотків акцій товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.
- 11.8. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей Закону України «Про акціонерні товариства» та положення статей Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

11.9. У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.

11.10. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Особи, якими набуто права за акціями, та їх уповноважені особи можуть брати участь у загальних зборах відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством.

11.11. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Порядок визначення акцій, що не враховуються як голосуючі в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, встановлюється Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

11.12. **Очні загальні збори.** Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів шляхом очного голосування (далі – очні загальні збори), встановлюється Порядком, затвердженим відповідним рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

11.12.1. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

11.12.3. Процедура скликання та проведення очних загальних зборів визначається у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.13. **Електронні загальні збори.** Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів шляхом електронного голосування (далі - електронні загальні збори) встановлюється Порядком, затвердженим відповідним рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

11.13.1. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.13.2. Процедура скликання та проведення електронних загальних зборів визначається у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.14. **Дистанційні загальні збори.** Порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори) встановлюється Порядком, затвердженим відповідним рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

11.14.1. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.14.2. Процедура скликання та проведення дистанційних загальних зборів визначається у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення пунктів Статуту та статей Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовується до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених умовами Статуту за Законом України «Про акціонерні товариства».

11.15. Акціонери на зборах володіють кількістю голосів, відповідною до кількості голосуючих акцій Товариства, що їм належать. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори та з дозволу Загальних зборів, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

11.16. Представництво акціонерів на Загальних зборах здійснюється відповідно статті «Представництво акціонера на загальних зборах акціонерів» Закону України «Про акціонерні товариства».

11.16.1. Представники акціонерів діють на основі належно оформленої довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку,

встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Керівник юридичної особи – акціонера здійснює представництво її інтересів на зборах акціонерів Товариства без довіреності на підставі повноважень, наданих йому за посадою.

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

11.16.3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

11.17. **Скликання загальних зборів акціонерів.** Загальні збори скликаються у відповідності до норм діючого законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Національною комісією з цінних паперів та фондовому ринку України.

11.18. Загальні збори скликаються Одноосібним виконавчим органом- Директором, крім випадку скликання загальних зборів акціонерами відповідно до норм законодавства.

11.18.1. Одноосібний виконавчий орган - Директор:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених п.11.6. Статуту та Законом України «Про акціонерні товариства»;

3) виносить на розгляд порядку денного питання обирання особи, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особи, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

11.18.2. Одноосібний виконавчий орган - Директор, не пізніше ніж за 24 години до дати проведення загальних зборів приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

11.18.3. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Одноосібним виконавчим органом - Директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках передбачених Законом «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

11.18.4. При затвердженні порядку денного загальних зборів Одноосібний виконавчий орган - Директор повинен 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.

11.18.5. 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.

11.19. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається або вручається під розпис особисто кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену Одноосібним виконавчим органом - Директором, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів – 15 днів).

11.20. У разі проведення загальних зборів в порядку п. 11.18 Статуту щодо особливостей проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, повідомлення про проведення загальних зборів не надсилаються.

11.21. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів – 15 днів) і до дня проведення загальних зборів включно має розмістити та забезпечити наявність на своєму веб-сайті 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.

11.22. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається інформація, визначена чинним Законом України «Про акціонерне товариство».

11.23. Акціонерне 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. Акціонерне 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.

11.24. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів – 15 днів).

11.25. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Перелік таких документів та порядок ознайомлення з ними визначається Директором Товариства. Документи за рішенням Директора Товариства можуть надаватися акціонерам як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. 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.

11.26. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих/наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.27. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до органів Товариства, вносяться згідно Закону України «Про акціонерні товариства». Права акціонерів щодо внесення таких пропозицій та порядок їх внесення, передбачені Законом, не можуть бути змінені.

11.28. Зміни до порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про внесення змін акціонерів Товариства та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

11.29. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону.

11.30. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з наступних підстав: недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропозицій; неповноти даних, які мають міститись в пропозиції; неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного; віднесення питання, викладеного в пропозиції, до компетенції органу Товариства іншого, ніж загальні збори; порушення в пропозиції питання, що не відноситься до компетенції та діяльності Товариства; недоцільності розгляду питання загальними зборами; та з інших підстав, визначених Положенням про загальні збори Товариства

11.31. **Порядок проведення загальних зборів акціонерів.** Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про загальні збори, яке може за необхідності затверджуватись рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Збори безпосередньо можуть прийняти рішення про особливості порядку проведення конкретних зборів з відступленням від загального порядку, але з дотриманням вимог законодавства.

11.32. 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. 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.

11.33. 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).

11.34. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до частини одинадцятої цієї статті.

11.35. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом та Положенням про загальні збори. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

11.36. **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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

11.37. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. 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.

11.38. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або Депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарія цінних паперів або Депозитарної установи.

11.39. Повноваження Реєстраційної комісії, порядок прийняття нею рішень та їх оформлення, інші пов'язані з реєстрацією акціонерів питання визначаються Положенням про Загальні збори (у разі наявності відповідного) та Законом України «Про акціонерні товариства».

11.40. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі неперед'явлення документів акціонером (його представником) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. 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. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

11.41. 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.

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

11.43. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Інші права та обов'язки представника акціонера визначаються умовами Закону України «Про акціонерні товариства».

11.44. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

11.45. **Загальні збори акціонерів мають кворум** за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. 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.

11.46. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

11.47. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос для вирішення кожного питання, включеного до порядку денного та винесеного на голосування на загальних зборах.

11.48. Рішення загальних зборів Товариства 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, коли чинним законодавством та цим Статутом дозволяється та встановлено інше. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, передбачених пп. 11.2.2.-11.2.7, 11.2.9, 11.2.13, 11.2.14., 11.2.23, 11.2.35 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.49. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

11.50. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

11.52. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома четвертими голосів акціонерів, акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) 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. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

11.53. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

11.54. 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 кожен акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

11.55. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосувань з питань, визначених в п.11.51 цього Статуту. Процедура голосування, форма та текст і зміст бюлетенів, визначаються Положенням про Загальні збори (у разі наявності відповідного) та відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

11.56. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Одноособовим виконавчим органом - Директором, 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 Законом України «Про акціонерні товариства» та умовами Статуту, після її затвердження. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

11.57. Бюлетені для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення прізвища, ім'я та по-батькові представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня.

11.58. 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.

11.59. 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.

11.60. 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.

11.61. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

11.62. **Підрахунок голосів** на очних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Порядок обрання членів Лічильної комісії, визначення кількісного складу та механізм її роботи визначаються Положенням про Загальні збори (у разі наявності відповідного) і відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. 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. В разі проведення електронних загальних зборів, підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

11.64. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що сформована Одноосібним виконавчим органом – Директором відповідно до умов Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства».

11.65. Одноосібний виконавчий орган – Директор зобов'язаний визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії. Другим питанням загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.

11.66. За підсумками голосування на Загальних зборах складається протокол, який підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

11.67. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або Депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної Депозитарної установи.

11.68. 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.

11.69. У протоколі про підсумки голосування (та в протоколі про підсумки кумулятивного голосування) зазначаються відомості, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

11.70. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

11.71. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

11.72. Протокол Загальних зборів повинен містити відомості передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». Строк складання, вимоги до змісту та оформлення протоколу визначаються Положенням про Загальні збори (у разі наявності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

11.73. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головоючим та секретарем Загальних зборів.

11.74. Протокол Загальних зборів, підписується головоючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу, прошивається. Протокол загальних зборів може бути складений як електронний документ та засвідчений головоючим та секретарем загальних зборів шляхом накладення їх кваліфікованих електронних підписів та/або іншими засобами електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.75. 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.

11.76. Протокол загальних зборів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства. У разі призначення представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків, особа, яка скликає

загальні збори, після складання протоколу загальних зборів направляє електронну копію протоколу на адресу офіційного каналу зв'язку, визначену для цього Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**11.77. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій визначаються рішенням НКЦПФР та вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».**

11.78. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

11.79. Усі рішення, прийняті відповідно до п.11.78 Статуту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог, що визначені п.11.72, 11.73, 11.74, 11.76. 11.83 цього Статуту та статтею «Протокол загальних зборів» Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

11.80. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) станом на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пп. 1 п.11.80. Статуту, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами (їх представниками) товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства та головою і секретарем загальних зборів.

11.81. Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні таких загальних зборів можуть не призначатися. Ідентифікація учасників загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування можуть здійснюватися особами, які приймають участь у загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 пункту 11.80 Статуту, а також підписанням усіма учасниками загальних зборів протоколу загальних зборів.

11.82. Положення пунктів Статуту, щодо порядку скликання та проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог пунктів 11.77-11.82 Статуту. Порядок скликання та проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій визначається відповідно до норм діючого законодавства України та умов цього Статуту.

11.83. Положення пунктів 11.77-11.82 Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

11.84. Позачергові Загальні збори скликаються на вимогу Директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків простих акцій Товариства; в інших випадках встановлених законом та цим Статутом.

11.85. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору (Виконавчому органу) на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, та проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

11.86. Директор Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Підстави для відмови у скликанні позачергових загальних зборів встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

11.87. Директор не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.88. Рішення Директора про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

11.90. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Виконавчий орган затверджує порядок денний.

11.91. У разі, якщо протягом строку, встановленому п.11.88. цього Статуту Директор не прийняв рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

11.92. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі

даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства; 3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити відомості, зазначені у Законі України «Про акціонерні товариства», та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

11.93. У разі якщо Товариство буде складатися з однієї особи, норми законодавства та цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів до нього не будуть застосовуватися. Повноваження загальних зборів товариства при цьому будуть здійснюватися акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів товариства.

11.94. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера або декількох акціонерів, цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

11.95. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання акціонерами, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах, голосував проти прийняття цих рішень, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

11.96. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Загальні збори, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством України.

## 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор (надалі по тексту – Директор).

12.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, а також розпорядження коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.3. Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

12.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

12.5. Директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

12.6. Директор обирається загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів Товариства на строк, визначений відповідним рішенням загальних зборів.

12.7. Голосування щодо обрання Директора здійснюється окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто до обрання акціонерами Товариства.

12.8. Пропозиція щодо кандидата на обрання на посаду Директора подається виконавчому органу Товариства в процесі підготовки загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, встановленому для внесення пропозицій до порядку денного зборів.

12.9. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Директора, мають відповідати вимогам щодо рівня знань, навичок, кваліфікації та досвіду на час обрання Директором для належного виконання ними своїх посадових обов'язків.

12.10. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора неодноразово.

12.11. З Директором укладається письмовий трудовий договір (контракт, угода), який від імені Товариства підписує Голова загальних зборів акціонерів Товариства, якими Директор був обраний на посаду.

12.12. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання та обрання іншої особи Директором, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Директора.

12.13. Загальні збори акціонерів можуть в будь-який момент і за будь-яких обставин припинити повноваження Директора і обрати нового Директора Товариства.

12.14. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

12.14.1. за його бажанням, за умови подання ним загальним зборам письмової заяви про складання повноважень;

- 12.14.2. неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
- 12.14.3. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- 12.14.4. визнання Загальними зборами роботи Директора незадовільною;
- 12.14.5. відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;
- 12.14.6. настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.
- 12.15. Директор приймає рішення одноосібно, з урахуванням особливостей та обмежень, визначених чинним законодавством України і цим Статутом. Письмово рішення Директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.
- 12.16. До компетенції Директора, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:**
- 12.16.1. керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;
- 12.16.2. забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами;
- 12.16.3. організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, що виробляються, здійснюються, надаються Товариством, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;
- 12.16.4. забезпечення виконання Товариством обов'язків перед контрагентами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських, цивільних, кредитних, договорів щодо отримання банківських гарантій та трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
- 12.16.5. вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;
- 12.16.6. здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- 12.16.7. забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, встановлення системи заохочень, в тому числі здійснення призначення та виплати премії (за сумлінну працю, за показниками здійснення продажів та ін.) працівникам у розмірах і в строки, що визначаються власний розсуд Директора, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, призначення та виплати заробітної плати в установлені строки, видавання наказів щодо вищезазначених питань;
- 12.16.8. вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;
- 12.16.9. забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;
- 12.16.10. захист майнових інтересів Товариства в суді, органах державної влади та управління;
- 12.16.11. вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;
- 12.16.12. забезпечення виконання бізнес-планів, планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 12.16.13. здійснення всіх повноважень з підготовки і проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону «Про акціонерні Товариства», в тому числі тих, які за законом належать до компетенції Наглядової Ради Товариства, оскільки Наглядова Рада в Товаристві відсутня, зокрема, але не обмежуючись наступними повноваженнями:
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - формування тимчасової лічильної комісії;

- г) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - д) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - е) обрання членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - є) визначення особи, уповноваженої взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.
- 12.16.14. подання зборам акціонерів пропозиції щодо створення органів та служб, необхідних для виконання Товариством своїх функцій;
- 12.16.15. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 12.16.16. затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;
- 12.16.17. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- 12.16.18. затвердження внутрішніх документів (положень, регламентів, правил, процедур, кодексів, інструкцій, актів, наказів, розпоряджень, типових форм договорів, затвердження інструкцій факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису, тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів;
- 12.16.19. розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;
- 12.16.20. прийняття рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо інший розмір правочинів, не встановлений рішенням загальних зборів товариства;
- 12.16.21. розгляд звернень (запитів, вимог тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, прийняття за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;
- 12.16.22. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 12.16.23. прийняття рішення про використання коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;
- 12.16.24. розпорядження коштами, майном та майновими правами Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними Наказами директора та рішеннями Загальних зборів та/або внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;
- 12.16.25. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
- 12.16.26. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 12.16.27. винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 12.16.28. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 12.16.29. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 12.16.30. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства в межах визначених цим Статутом та за рішеннями загальних зборів товариства;
- 12.16.31. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину) в межах визначених цим Статутом та за рішеннями загальних зборів товариства;
- 12.16.32. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 12.16.33. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства, відзивів, апеляційних скарг та інших процесуальних документів.
- 12.16.34. визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;
- 12.16.35. визначення організаційної структури Товариства, вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, про затвердження Положень про них та внесення до них змін тощо;
- 12.16.36. визначення штатного розкладу Товариства, умов оплати праці та преміювання (винагороди) робітників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- 12.16.37. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 12.16.38. здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.
- 12.16.39. прийняття рішень про вчинення товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та укладення: кредитних договорів, договорів гарантії та/або позик чи інших видів поворотної допомоги, якщо вартість відповідного одного правочину становить до 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності та визначається в порядку, визначеного розділом 15 цього Статуту, якщо іншого не встановлено умовами Протоколів загальних зборів акціонерів.
- 12.16.40. прийняття рішень про вчинення товариством правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань та укладення: договорів застави, договорів поруки, договорів іпотеки (в тому числі, але не обмежуючись цими видами забезпечення) майна, належного Товариству на праві власності, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного одного правочину становить до 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності та визначається в порядку, визначеному розділом 15 цього Статуту, якщо іншого не встановлено умовами Протоколів загальних зборів акціонерів.
- 12.16.41. вчинення від імені Товариства правочинів з придбання або відчуження нерухомого та рухомого майна, вартість такого майна чи активів та/або вартість відповідного одного правочину становить до 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності та визначається в порядку, встановленого розділом 15 цього Статуту, якщо іншого не визначено умовами Протоколів загальних зборів акціонерів.
- 12.17. Директор має такі повноваження:**
- 12.17.1. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 12.17.2. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), договір про зміну, розірвання та ін. за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати рішення Загальних зборів акціонерів на їх здійснення;
- 12.17.3. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські, цивільні, кредитні, договори щодо отримання банківських гарантій, трудові договори (контракти) та інші угоди, та забезпечує їх виконання, підписує господарські, цивільні, кредитні, договори щодо отримання банківських гарантій, трудові договори (контракти) та інші угоди, рішення про укладення яких прийняте загальними зборами або на укладення яких, отримана попередня згода загальних зборів, якщо інше не передбачено умовами Статуту;
- 12.17.4. видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;
- 12.17.5. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;
- 12.17.6. забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 12.17.7. затверджує посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;
- 12.17.8. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення (преміювання) та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Товариства;
- 12.17.9. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
- 12.17.10. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 12.17.11. списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;
- 12.17.12. визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підядру, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;
- 12.17.13. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку на підставі Наказу, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;
- 12.17.14. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;
- 12.17.15. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених цим Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених цим Статутом);
- 12.17.16. організовує ведення військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи відповідно до умов чинного законодавства України;
- 12.17.17. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими ор-

ганами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;

12.17.18. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.18. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів у разі наявності таких обмежень), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12.19. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового припинення повноважень) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом Директора особою - виконуючим обов'язки Директора. Ця особа має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. При виконанні функцій Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Товариства. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені наказом про призначення виконуючого обов'язки Директора.

12.20. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

12.21. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.22. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

12.23. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом) укладеним з Директором.

12.24. Директор має дотримуватись обов'язків, що встановлені як до посадової особи Товариства, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

### **13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

13.1. У Товаристві може запроваджуватися посада корпоративного секретаря відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

13.2. 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 ради директорів або наглядової ради (у разі наявності відповідних), а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про корпоративного секретаря (у разі наявності), умовами цивільно-правового договору.

13.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Одноосібним виконавчим органом Директором товариства у зв'язку з однорівневою структурою управління в товаристві. Строк повноважень встановлюється Наказом про призначення та трудовим або цивільно-правовим договором. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Директором. Договір від імені акціонерного товариства підписується Директором. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

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

13.5. 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. Національний банк України має право встановлювати додаткові вимоги до корпоративного секретаря банку.

13.6. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому п.13.8 Статутом.

13.7. За наказом Директора повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

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

13.9. Без рішення Директора повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного 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, коли корпоративний секретар, як посадова особа товариства є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства, якщо інше не передбачено Статутом.

13.10. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за наказом Директора відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

13.11. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього товариства.

13.12. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- 2) надання статуту акціонерного 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 «Лічильна комісія» 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 або ради директорів, комітетів наглядової ради або ради директорів, виконання функцій секретаря наглядової ради або ради директорів, складення протоколів засідань наглядової ради або ради директорів (у разі запровадження дворівневої структури управління в товаристві);
- 6) участь у підготовці чи підготовці 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 Законом України «Про акціонерні товариства» , Статутом.

13.13. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції. Корпоративний секретар не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків передбачених законодавством.

#### **14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.**

14.1. Посадові особи органів Товариства є директор, головний бухгалтер та корпоративний секретар (у разі наявності відповідного) (далі – посадові особи).

14.2. Посадовими особами органів акціонерного 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 або раді директорів 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 або раді директорів товариства.

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.

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

14.4. Посадові особи на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

14.5. Посадові особи повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

14.6. Посадові особи товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню товариством успішних результатів;
- 2) ухвалювати незалежні рішення;
- 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.

14.7. 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. Якщо цілі товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності товариства розуміється досягнення також таких цілей. Посадові особи товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цією частиною, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів товариства чи діяти в їхніх інтересах.

14.8. Посадові особи товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, статуту акціонерного 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 та у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

14.9. 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.

14.10. Посадові особи товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прями́й чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений в порядку, встановленому законодавством.

14.11. Посадова особа товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи товариства.

Для цілей цієї частини:

1) третьою особою вважається особа інша, ніж товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені товариства чи його афілійованої юридичної особи;

2) винагорода, отримана директором від особи, за допомогою якої він надає товариству послуги (як директор чи інші), не вважається наданою третьою особою.

Вимоги цієї частини не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

14.12. Посадова особа товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог, встановлених для правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

14.13. Посадові особи товариства, винні у порушенні обов'язків, які встановлені для посадових осіб, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

14.14. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

## **15. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА.**

15.1. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, особи, заінтересовані у вчиненні такого правочину, порядок вчинення такого правочину та інше щодо такого правочину визначається Законом України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей та виключень, передбачених цим Статутом.

15.2. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству значним правочином, правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням Закону України «Про акціонерні товариства», несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину у розмірі збитків, заподіяних товариству вчиненням такого правочину.

15.3. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами згідно з правилами, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

15.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість

майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15.6. У випадку, якщо згідно із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про вчинення Товариством значного правочину має прийматись Загальними зборами акціонерів, і якщо на дату проведення таких Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори 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.

15.7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Загальними зборами Товариства згідно з цим Статутом та законом, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Перелік осіб, заінтересованих у вчиненні Товариством правочину, та ознак, згідно з якими відповідні особи вважаються заінтересованими у вчиненні правочину, встановлюються Законом «Про акціонерні товариства».

15.8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу з цього питання.

15.9. Виключення з випадків застосування правил про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю встановлюються Законом «Про акціонерні товариства».

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

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

## 16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

16.1 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері. Товариство вправі укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

16.2. Як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, Товариство здійснює:

16.2.1. експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

16.2.2. товарообмінні (бартерні) операції;

16.2.3. орендні, в тому числі лізингові операції;

16.2.4. експорт та імпорт всіх видів послуг, в тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, торгових, брокерських, агентських, консигнаційних, консалтингових, юридичних, управлінських, облікових, аудиторських та інших, що прямо не обмежені законодавством;

16.2.5. наукову, науково-технічну, виробничу, науково-виробничу, навчальну та іншу кооперацію з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

16.2.6. навчання, підготовку, стажування за кордоном своїх спеціалістів за різними напрямками;

16.2.7. міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами, операції по придбанню, продажу, обміну валюти на міжбанківському валютному ринку;

16.2.8. кредитні, розрахункові та інші міжнародні фінансові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

16.2.9. спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;

16.2.10. діяльність, пов'язану із наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки та інші об'єкти права інтелектуальної власності з боку іноземних підприємств, як на території України, так і за її межами;

16.2.11. інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо та у виключній формі чинним законодавством України.

16.3. Види зовнішньоекономічної діяльності, для яких чинним законодавством України передбачено ліцензування або спеціальний дозвіл, здійснюється Товариством тільки при наявності такої ліцензії або спеціального дозволу.

16.4. Товариство при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності здійснює різного роду правочини, в тому числі укладає всі види угод (договорів, контрактів), що не суперечать законодавству, з юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами.

16.5. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

16.5.1. відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства;

16.5.2. здійснювати діяльність на основі угод про розподіл продукції;

16.5.3. придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законами України, законодавством іноземних держав та міжнародними правилами, або придбання акцій чи інших цінних паперів;

16.5.4. придбання самостійно або за участі громадян чи юридичних осіб – нерезидентів прав користування землею та використання природних ресурсів на території іноземної держави;

16.5.5. придбання інших майнових прав;

16.5.6. самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічним операціям, з-поміж тих, що не суперечать законодавству України та відповідають міжнародним правилам;

16.5.7. безпосередньо брати і надавати комерційні кредити за рахунок власних коштів у діючій на Україні валюті та в іноземній валюті як в межах, так і за межами України, самостійно приймати рішення в зазначених питаннях;

16.5.8. вільно обирати кредитно-банківські установи, які будуть вести валютні рахунки товариства та розрахунки з суб'єктами господарської діяльності.

16.6. Валютні засоби Товариства утворюються за рахунок:

16.6.1. прибутку від господарської діяльності, отримання коштів від реалізації продукції, робіт, послуг в іноземній валюті;

16.6.2. платіжних документів (чеки, векселі, трати, депозитні сертифікати, акредитиви тощо) в іноземній валюті;

16.6.3. цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, бонів, векселів та інших) в іноземній валюті;

16.6.4. добровільних внесків та пожертвувань юридичних осіб та громадян в іноземній валюті;

16.6.5. будь-які інші законні види надходжень іноземної валюти на рахунки Товариства.

16.7. Валютні засоби Товариства після оподаткування прибутку, обов'язкових платежів в бюджет, залишаються в розпорядженні Товариства.

## 17. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ В ТОВАРИСТВІ

17.1. Під комерційною таємницею і конфіденційною інформацією Товариства розуміються відомості, пов'язані з діяльністю Товариства, розголошення (передача, відточення) яких може завдати шкоди його інтересам.

17.2. Захист комерційної та/або конфіденційної таємниці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та спеціальних нормативних документів з цих питань.

17.3. Товариство є власником технічної, організаційної та/або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах.

17.4. Товариству належить право власності на інформацію, що становить його комерційну таємницю. Товариство вільно володіє, використовує й розпоряджається інформацією, що становить його комерційну таємницю, на власний розсуд здійснює щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому чинного законодавства України і права третіх осіб.

17.5. Склад, обсяг і перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, способи та порядок її захисту, затвердження внутрішніх документів у сфері інформаційної політики (діяльності) Товариства, в тому числі затвердження зобов'язань про нерозголошення такої інформації, відноситься до компетенції Директора та корпоративного секретаря (у разі наявності відповідного).

17.6. Акціонери, посадові особи та всі без виключення працівники Товариства зобов'язані дотримуватись вимог конфіденційності, передбачених чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Товариства, а також виконувати пов'язані з цим обов'язки (підписувати відповідні види зобов'язань, форм, інформаційних згод, в тому числі укладати з Товариством відповідні угоди, договори про нерозголошення комерційної таємниці тощо). При цьому вказані особи повинні застосовувати всі можливі засоби для захисту такої інформації.

17.7. Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну таємницю, вважається добування протиправним способом зазначених відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Товариству.

17.8. Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Товариству.

17.9. Схилянням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Товариству.

17.10. Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи Товариства

неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до чинного законодавства України і внутрішніх документів Товариства його комерційну таємницю.

17.11. Обов'язки акціонерів, посадових осіб, працівників щодо використання, зберігання, захисту, нерозголошення комерційної таємниці тощо будуть зберігати чинність щодо відповідної особи протягом трьох років після того, як така особа припинить бути акціонером, посадовою особою та/або працівником Товариства.

17.12. За неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

## **18. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ**

18.1. Втручання у діяльність Товариства з боку держави, громадських і кооперативних органів, політичних партій та рухів не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

18.2. Взаємовідносини Товариства з державним бюджетом складаються відповідно до чинного законодавства України.

18.3. Товариство веде військовий облік та виконує мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України. Посадовою особою відповідальною за організацію військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи є Директор Товариства.

18.4. Товариство здійснює заходи з цивільної оборони відповідно чинного законодавства України. Посадовою особою відповідальною за організацію заходів з цивільної оборони є Директор Товариства.

18.5. Товариство здійснює забезпечення пожежної безпеки відповідно до вимог чинного законодавства України.

18.6. Органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються чинним законодавством України.

18.7. Незаконне втручання та перешкодження господарській діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та (або) нагляду забороняються.

18.8. Ревізії та перевірки органів державної влади не повинні порушувати нормальний (звичайний) режим роботи Товариства. Порядок, строки та інші процедурні питання пов'язані з проведенням ревізії та (або) перевірки мають обов'язково узгоджуватись із посадовими особами Товариства відповідно до чинного законодавства України.

18.9. Органи державної влади і посадові особи зобов'язані здійснювати інспектування та (або) перевірки діяльності Товариства неупереджено, об'єктивно і оперативно, дотримуючись вимог чинного законодавства України, поважаючи права і законні інтереси Товариства, в тому числі право Товариства на інформацію та (або) комерційну таємницю.

18.10. Відомості, не передбачені чинним законодавством України, Товариство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям на договірній основі та (або) в порядку, передбаченому цим Статутом.

18.11. Забороняється вимагати від Товариства та його посадових осіб, відокремлених підрозділів Товариства, виділених на окремий баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не передбачених чинним законодавством України або з порушенням порядку, встановленого чинним законодавством України.

18.12. Товариство має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені Товариством у встановленому законодавством порядку.

## **19. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ**

19.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Товариство зобов'язане виконувати умови трудових договорів (контрактів, угод).

19.2. Права і обов'язки робітників Товариства, умови праці і трудові доходи робітників тощо визначаються трудовими договорами (контрактами) з дотриманням гарантій, передбачених чинним законодавством України. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до чинного законодавства України. Штатний розклад, системи і розміри оплати праці в Товаристві вступають в силу після затвердження Директором.

19.3. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників у відповідності до вимог чинного законодавства України.

19.4. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, непередбачені чинним законодавством України трудові та соціально-побутові пільги, в тому числі: додаткові оплачувані відпустки, скорочений робочий день, різноманітні види страхування за рахунок коштів Товариства, компенсації витрат на проїзд в транспорті, компенсації за користування особистим майном у виробничих цілях по договірним цінам, надання безпроцентних позик, додаткові компенсаційні виплати на харчування в закладах громадського харчування, компенсації витрат на відрядження, винагороди та преміювання за сумлінну працю, показниками здійс-

нення продажів тощо.

19.5. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

19.6. Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відраження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків тощо.

19.7. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів.

19.8. Соціальний захист робітників Товариства здійснюється відповідно з чинним законодавством України.

19.9. Кожен з працівників Товариства має право обирати та бути обраним до виборних органів трудового колективу; отримувати заробітну плату в розмірі не нижче визначеного державою мінімуму; вносити на розгляд Зборів (конференцій), виборних органів трудового колективу Товариства пропозиції з питань його діяльності; звільнитися з Товариства згідно з чинним законодавством.

19.10. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства представляє професійна спілка через створені нею виборні органи, а при відсутності в Товаристві професійної спілки – інший уповноважений трудовим колективом Товариства орган, одноособовий або колегіальний.

19.11. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Директора Товариства.

## 20. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

20.1. 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.

20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

20.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

20.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

20.5. Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, усі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття. Товариство може брати участь тільки у злитті з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства всі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

20.6. Приєднанням Товариства вважається його припинення з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Акціонерне товариство може приєднатися тільки до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

20.7. Поділом Товариства вважається його припинення з передачею всього його майна, усіх його прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільчим балансом. Акціонерне товариство може ділитися тільки на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права та обов'язки переходять за розподільчим балансом у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

20.8. Виділом Товариства вважається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного чи кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільчим балансом у відповідних частках права та обов'язки Товариства.

20.9. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права та обов'язки Товариства. У разі перетворення Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

20.10. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та (або) перетворення.

20.11. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість

голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

20.13. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

21.14. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого частиною першою цієї статті, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочинним між товариством та кредитором.

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

20.15. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється чи у випадках виділу, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами. Передавальний акт (розподільчий баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства. Якщо розподільчий баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язання Товариства, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за такими зобов'язаннями.

20.16. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів (добровільна ліквідація) у порядку, передбаченому Статутом та актами чинного законодавства України, а також з інших підстав та в порядку, визначеному чинним законодавством України. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

20.17. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора.

20.18. Ліквідаційна комісія оприлюднює у порядку, встановленому чинним законодавством України, рішення про ліквідацію Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї, вживає всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи, здійснює інвентаризацію майна, коштів і фінансових зобов'язань (всіх активів і зобов'язань) Товариства, вживає заходів щодо виявлення дебіторів та стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс та звіт про роботу ліквідаційної комісії та подає їх на затвердження Загальним зборам, вживає заходів щодо проведення необхідних перевірок Товариства з боку відповідних державних органів, визначає уповноважену особу для подання рішення про ліквідацію акціонерного товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій та для скасування випуску цінних паперів товариства, що ліквідується, передає до архівної установи документи, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства, здійснює державну реєстрацію припинення акціонерного товариства.

20.19. При ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються згідно чинного законодавства України.

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

20.21. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## 21. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 21.1. Товариство, відокремлені підрозділи Товариства, виділені на окремий баланс, ведуть первинний (операційний) облік, складають та подають відповідно до вимог чинного законодавства України статистичну інформацію, а також ведуть бухгалтерський облік та подають фінансову звітність згідно із чинним законодавством України.
- 21.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні державні органи, відомостей про діяльність Товариства - акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство, як емітента цінних паперів несуть посадові особи Товариства згідно чинного законодавства України.
- 21.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.
- 21.4. У відповідності до положень чинного законодавства України та цього Статуту Товариство самостійно:
- 21.4.1. визначає свою облікову політику;
- 21.4.2. обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них, з додержанням єдиних засад, визначених чинним законодавством України, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
- 21.4.3. розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
- 21.4.4. затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;
- 21.4.5. може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності товариства.
- 21.5. Ніхто не має права вимагати від Товариства подання усіх видів звітності з порушенням порядку, встановленого чинним законодавством України.
- 21.6. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у разі необхідності може залучатися незалежний аудитор. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до чинного законодавства України.
- 21.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року суб'єктом аудиторської діяльності у Товаристві не передбачена. Затвердження річного звіту товариства не підлягає попередньому схваленню Директором за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. Затвердження річної фінансової звітності здійснюється рішенням Загальних зборів акціонерів товариства.
- 21.8. Особи, які здійснюють перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, мають бути незалежними від впливу посадових осіб Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення перевірки.
- 21.9. Незалежним аудитором не може бути: афілійована особа Товариства; афілійована особа посадової особи Товариства; особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 21.10. Аудитор може бути присутнім на Загальних зборах з метою надання акціонерам та (або) його посадовим особам відповідей на питання стосовно фінансової звітності та аудиторського висновку.
- 21.11. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 21.12. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 21.13. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 21.14. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 21.15. Ревізії та перевірки аудиторів не повинні порушувати нормальний (звичайний) режим роботи Товариства. Порядок, строки та інші процедурні питання пов'язані з проведенням ревізії та (або) перевірки мають обов'язково узгоджуватись із посадовими особами Товариства відповідно до чинного законодавства України.

## 22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 22.1. Внесення змін до Статуту здійснюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.  
 22.2. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.  
 22.3. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
 22.4. Зміни до Статуту підлягають реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює реєстрацію, про такі зміни. Товариство та його акціонери не мають права посилалися на відсутність реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

## 23. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 23.1. Неврегульовані цим статутом окремі питання стосовно правового статусу Товариства, предмету і мети його діяльності, статутного капіталу, цінних паперів, прав і обов'язків акціонерів Товариства, порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, порядку діяльності органів Товариства тощо, визначаються внутрішніми документами Товариства відповідно до закону.  
 23.2. Якщо одне чи декілька з положень цього Статуту будуть визнані в судовому порядку недійсними, то це не тягне недійсності Статуту в цілому, чи припинення дії інших його положень. Недійсне положення має бути замінено положенням допустимим в правовому відношенні та близьким до нього по змісту.  
 23.3. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів  
 Приватного акціонерного товариства  
 «Дніпропетровський інженерно-технічний  
 центр «Контакт»

*Л.А. Погребова*

Погребова Л.А

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Тринадцятого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Терещенко Н.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Погребової Лариси Арсентіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Погребової Лариси Арсентіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 561

Приватний нотаріус



*Н.С. Терещенко*

Н.С.Терещенко



*[Handwritten signature]*

Всього прошито (або прошитуровано),  
прояцимеровано і скріплено печаткою  
*Григоруква е.в.* (арххіт)

