

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»  
Протокол від 24.04.2014р.



**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ**  
**«УКРТРАНСЛІЗИНГ»**  
**код ЄДРПОУ 30674235**  
**(в новій редакції)**

м. Київ 2014 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших чинних нормативних актів України.

1.2. Цей Статут є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ», що надалі іменується в тексті цього Статуту «Товариство», – є господарським Товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості.

1.4. Найменування товариства українською мовою:

повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» (строчними літерами - Публічне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг»);

скорочене – ПАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»;

російською мовою:

повне – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «УКРТРАНСЛИЗИНГ» (строчными буквами - Публичное акционерное общество «Лізинговая компания «Укртранслізинг»);

скорочене – ПАО «УКРТРАНСЛИЗИНГ»;

англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «UKRTRANSLEASING».

1.5. Тип товариства: акціонерне товариство. Товариство є публічним. Товариство може здійснювати як приватне, так і публічне розміщення акцій.

1.6. Місцезнаходження Товариства: 01113, місто Київ, вулиця Щорса, будинок 32-Г, офіс 8.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. здійснення лізингових операцій та укладення договорів лізингу усіх форм, передбачених законодавством України про лізинг, а також укладення договорів, передбачених міжнародною практикою, якщо це не суперечить нормам чинного законодавства України;

2.2.2. надання послуг, пов'язаних з лізингом, згідно з чинним законодавством;

2.2.3. здійснення лізингових операцій для забезпечення підприємств транспортної галузі засобами виробництва, транспортними засобами;

2.2.4. експлуатація, будівництво, реконструкція, реставрація, відновлення і ремонт залізничних колій, під'їзних колій промислових підприємств, їхньої інфраструктури й інженерних споруджень;

2.2.5. діяльність, зв'язана з виконанням залізничних перевезень усіма видами повідомлень, а також нерегулярних перевезень на під'їзних коліях промислових підприємств;

2.2.6. діяльність, пов'язана з нетривалим збереженням вантажів;

2.2.7. послуги вантажних та пасажирських терміналів;

2.2.8. діяльність, зв'язана з забезпеченням вантажних перевезень;

2.2.9. виготовлення, ремонт і експлуатація залізничного рухомого складу;

2.2.10. надання транспортних і експедиційних послуг підприємствам, організаціям і приватним особам по перевезенню вантажів будь-яких видів, здача й одержання в оренду і прокат транспорту і будівельної техніки;

2.2.11. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

2.2.12. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

2.2.13. функціонування автомобільного транспорту, у тому числі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом Загального користування;

2.2.14. функціонування залізничного транспорту, у тому числі надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

2.2.15. ремонт, відновлення і технічне обслуговування, а також закупівля і реалізація нових, ушкоджених, колишніх у вживанні транспортних засобів, машин, механізмів;

- 2.2.16. виробництво, закупівля і реалізація запчастин автомобільного, залізничного, річкового, морського, авіаційного транспорту;
- 2.2.17. організація і здійснення оптової та роздрібною торгівлі промисловою та сільськогосподарською продукцією різного призначення;
- 2.2.18. створення й експлуатація оптових і роздрібних підприємств;
- 2.2.19. проведення торгово-посередницьких операцій з товарами і послугами на території України і за кордоном;
- 2.2.20. виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
- 2.2.21. будівельна діяльність (вишуквальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 2.2.22. будівництво, ремонт, експлуатація й обслуговування житлових і виробничих будинків, споруджень різного призначення;
- 2.2.23. розробка проектів і проведення реконструкцій, ремонтних, ремонтно-відбудовчих і будівельних робіт для підприємств, організацій і громадян;
- 2.2.24. виготовлення продукції і комплектуючих виробів будівельного призначення (будівельних конструкцій, деталей, вузлів, матеріалів) і їхня реалізація;
- 2.2.25. проведення монтажних і пуско-налагоджувальних робіт;
- 2.2.26. закупівля і реалізація (оптом і в роздріб) пально-мастильних матеріалів;
- 2.2.27. створення й експлуатація різних підприємств громадського харчування;
- 2.2.28. створення й експлуатація підприємств сфери готельного господарства;
- 2.2.29. надання різних побутових і сервісних послуг населенню;
- 2.2.30. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 2.2.31. виконання геодезичних і топографічних робіт.
- 2.2.32. збір, закупівля і реалізація брухту і відходів чорних і кольорових металів, а також продукції їхньої переробки;
- 2.2.33. виготовлення, закупівля і реалізація медикаментів, медичного устаткування;
- 2.2.34. організація і проведення ярмарків і виставок, аукціонів, симпозіумів, конференцій, семінарів по різних питаннях виробничої і комерційної діяльності;
- 2.2.35. здійснення рекламної діяльності і проведення маркетингових досліджень ринку товарів і послуг у різних сферах підприємництва;
- 2.2.36. збір і переробка вторинних ресурсів, утилізація відходів від діяльності підприємств, предметів побуту і споживання, залучення в товарообіг і використання некондиційних виробів, відходів виробництва і товарів, що були у вживанні.
- 2.2.37. здійснення різних, у тому числі торгових, операцій з нерухомістю;
- 2.2.38. здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 2.2.39. посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- 2.2.40. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- 2.2.41. оптова торгівля паливом;
- 2.2.42. оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами;
- 2.2.43. оптова та роздрібна торгівля усіма видами харчових продуктів;
- 2.2.44. оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- 2.2.45. оптова торгівля машинами та устаткуванням;
- 2.2.46. оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
- 2.2.47. оптова торгівля широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації;
- 2.2.48. інші види оптової торгівлі;
- 2.2.49. надання інформаційних послуг;
- 2.2.50. надання консультаційних послуг у різних сферах господарської діяльності (економіка, фінанси, юридична практика);
- 2.2.51. здійснення інвестиційної діяльності;
- 2.2.52. проведення спільних господарських операцій і фінансування спільних програм різного характеру і призначення зі сторонніми суб'єктами підприємницької діяльності;
- 2.2.53. надання юридичних послуг громадянам та організаціям;
- 2.2.54. надання брокерських послуг щодо митного оформлення товарів та іншої продукції, пов'язаного з їх переміщенням через митний кордон України: відкриття митно-брокерських контор, посередницька діяльність брокера та митного перевізника;

- 2.2.55. надання послуг по охороні державної, колективної та іншої її власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.56. надання благодійної та спонсорської допомоги;
- 2.2.57. здійснення інших видів зовнішньоекономічної та іншої господарської діяльності, не заборонених прямо та у виключній формі законами України.
- 2.3. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватися Товариством за наявності відповідного дозволу (ліцензії).
- 2.4. Для досягнення вказаної мети та вирішення завдань Товариство має право:
- 2.4.1. вступати у господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності тощо), а також фізичними особами як на території України, так і поза її межами;
- 2.4.2. купувати, випускати і реалізовувати цінні папери і деривативи юридичним і фізичним особам України і інших держав, а також придбавати цінні папери юридичних осіб України і інших держав;
- 2.4.3. утримувати на своєму балансі і орендувати будівлі, приміщення, інше рухоме й нерухоме майно, укладати угоди з транспортними, промисловими та іншими організаціями, установами, підприємствами, а також фізичними особами, займатися іншою господарською діяльністю, укладати будь-які угоди відповідно до законодавства України;
- 2.4.4. самостійно планувати і здійснювати свою господарську діяльність, вільно обирати продавців сировини та споживачів власної продукції та послуг, розпоряджатися своїм майном, одержаним прибутком, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати платежів до бюджету та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства;
- 2.4.5. здійснювати свою торгівельно-закупівельну діяльність на основі як безготівкового, так и готівкового розрахунку як з юридичними, так і фізичними особами, в тому числі у формі товарообмінних операцій, відповідно до норм чинного законодавства про розрахунки;
- 2.4.6. залучати і використовувати матеріально-технічні, трудові, природні та інші види ресурсів відповідно до законодавства;
- 2.4.6. користуватися фінансовими та комерційними кредитами у національній і іноземній валюті, з погашенням цих кредитів за рахунок виручки, коштів від реалізації послуг (продукції) і інших джерел;
- 2.4.7. продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в лізинг, дарувати, надавати безоплатно у тимчасове користування належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 2.4.8. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду, надавати в лізинг, дарувати фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності;
- 2.4.9. набувати у власність матеріальні цінності, в тому числі основні засоби, у фізичних та юридичних осіб, а також передавати на договірних засадах матеріальні і нематеріальні активи іншим фізичним та юридичним особам;
- 2.4.10. формувати на засадах угоди тимчасові творчі, наукові, робочі та інші колективи, залучати до участі в діяльності Товариства на контрактній основі кваліфікованих спеціалістів як з України, так і з інших держав;
- 2.4.11. залучати працівників за сумісництвом;
- 2.4.12. самостійно формувати штатний розклад;
- 2.4.13. відряджати в своїх інтересах співробітників для роботи як на території України, так і в інші країни;
- 2.4.14. вступати та брати участь у діяльності товариств, фондів, банків, бірж, технопарків, трестів, асоціацій, концернів, корпорацій, консорціумів, підприємств з українськими та іноземними партнерами;
- 2.4.15. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва і дочірні підприємства, створювати підприємства з участю українських та іноземних суб'єктів;
- 2.4.16. створювати консигнаційні та інші склади;
- 2.4.17. вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність, здійснювати експортні та імпорتنі операції відповідно до чинного законодавства;
- 2.4.18. використовувати валютну виручку на свій розсуд за винятком встановлених законодавством обмежень;

2.4.19. використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

2.4.20. за результатами господарської діяльності закуповувати для своїх співробітників, акціонерів та інших осіб товари народного споживання, транспортні засоби, жилі й нежилі приміщення, надавати та одержувати фінансову допомогу;

2.4.21. здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності, тобто самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та здійснення торгівельної і посередницької діяльності з метою одержання прибутку.

3.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації та має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, а також будь-які інші права юридичної особи, що надані законом.

3.3. 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.

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

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

3.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке за законодавством України може бути звернено стягнення.

3.5. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства, та формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.6. Товариство є власником:

3.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;

3.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.6.3. одержаних доходів;

3.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

3.7. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

3.8. Джерелами формування майна Товариства є:

3.8.1. грошові і матеріальні внески акціонерів;

3.8.2. доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

3.8.3. доходи від цінних паперів;

3.8.4. надходження від продажу (здачі в оренду, надання в лізинг) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;

3.8.5. кредити банків та інших фінансово-кредитних установ;

3.8.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;

3.8.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.9. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових прав юридичними та/або фізичними особами, відшкодовуються Товариству в порядку та на умовах, визначених законодавством.

3.10. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, може мати кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, торгівельну марку тощо.

### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство має Статутний капітал в розмірі 1 321 601 000 (один мільярд триста двадцять один мільйон шістсот одна тисяча) гривень.

4.2. Акції товариства оплачуються шляхом внесення грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті), або шляхом передання об'єктів права власності (будівлі, споруди, обладнання та будь-які інші матеріальні цінності), цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав (в тому числі на об'єкти інтелектуальної власності). Оцінка майна та майнових прав визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства.

4.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості акцій.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.6. Товариство має право приймати рішення про зменшення статутного капіталу, а у випадках, передбачених Законом, зобов'язане прийняти таке рішення.

4.7. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

- зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;
- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання акцій у випадках, передбачених чинним законодавством.

Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.8. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законодавством мінімального розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

4.10. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства.

4.11. Для покриття можливих збитків Товариство створює резервний капітал в розмірі 25% статутного капіталу.

4.12. Резервний капітал створюється за рахунок щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% від суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.13. В Товаристві можуть створюватись будь-які інші фонди, порядок створення і використання яких визначаються Наглядовою радою Товариства.

## **5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Товариство випускає акції – іменні цінні папери, які посвідчують корпоративні права їх власника (акціонера).

5.2. Товариство випускає акції номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна. Кількість розміщених Товариством акцій – 13 216 010 (тринадцять мільйонів двісті шістнадцять тисяч десять) штук.

5.3. Усі акції товариства є іменними.

5.4. Товариство випускає виключно прості акції. Привілейовані акції не випускаються. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.6. Набувач акцій не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

5.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.9. Товариство не має право розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

5.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.11. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

Якщо протягом строку, встановленого Наглядовою радою, акції не було продано - Наглядова рада має право ініціювати проведення позачергових загальних зборів акціонерів для прийняття рішення про анулювання акцій, які не були оплачені (продані). Рішення загальних зборів про анулювання неоплачених акцій є підставою для внесення змін до Статуту щодо кількості акцій та розміру статутного капіталу.

5.12. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

5.13. Реєстрація випуску акцій та випуск акцій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.14. Для залучення додаткових коштів з метою їх використання відповідно до предмету діяльності Товариство може випускати облігації, а також інші цінні папери відповідно до чинного законодавства.

5.15. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому із цією метою третіми особами.

5.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у відповідному рішенні Загальних зборів, яке оформлено протоколом. Рішення Загальних зборів повинно містити умови, визначені чинним законодавством.

5.17. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням листа під розпис.

Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

5.18. Товариство має право у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.19. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

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

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

5.23. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язано пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

5.24. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.25. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

6.1. Акціонерами товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном та корпоративними правами держави, які є власниками акцій Товариства.

6.2. Всі акціонери мають бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.

6.3. Акціонери мають право:

6.3.1. брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства особисто або через своїх представників;

6.3.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства в об'ємах і формах, передбачених цим Статутом, включаючи право на отримання дивідендів; право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату, визначену відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства;

6.3.3. брати участь в управлінні Товариством, тобто обирати та бути обраними в органи управління Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом;

6.3.4. отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку і звітності в порядку, визначеному установчими документами та рішеннями Товариства;

6.3.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

6.3.6. на переважне придбання додатково випущених Товариством у процесі приватного розміщення акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

6.3.7. одержати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

6.3.8. оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства;

6.3.9. власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

- вчинення Товариством значного правочину;

- зміну розміру Статутного капіталу;

6.3.10. відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

6.3.11. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.

6.4. Акціонери зобов'язані:

6.4.1. дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів;

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

6.4.3. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;



6.4.4. утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду Товариству, в тому числі не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.5. Акціонери, що володіють будь-якою кількістю акцій, можуть укласти між собою договір, за яким на сторін цього договору покладаються додаткові обов'язки і передбачається відповідальність за його недотримання.

6.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково випущені Товариством у процесі приватного розміщення в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій.

6.7. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера про можливість реалізації наданого йому переважного права на придбання акцій та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

6.8. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

6.9. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним набуваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним набуваються.

6.10. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.11. У разі відмови власника акцій (акціонера) від використання свого переважного права на придбання акцій, власники акцій надають Товариству письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

У разі ненадання Товариству в установлений строк з боку власника акцій (акціонера) письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій такий власник акцій (акціонер) вважається таким, що подав відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

Відчуження акцій Товариства шляхом продажу або інша передача права власності на акції Товариства, що належать державі в особі Фонду державного майна України, у процесі приватизації здійснюється відповідно до чинного на момент такого відчуження (продажу, передачі) законодавства України, що встановлює порядок і умови приватизації в Україні.

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

### **ВИПЛАТА ДИВДЕНДІВ**

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

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

7.2.1. виплачуються дивіденди;

7.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

7.2.3. здійснюються інші дії у відповідності до чинного законодавства.

7.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку кількості належних йому акцій.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

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

7.9. Товариство повідомляє рекомендованим листом або особисто під підпис осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

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

7.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

7.12.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.12.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;

7.12.3. товариство має зобов'язання про викуп акцій.

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

7.14. Відповідно до законодавства України Товариство, за наявності у його статутному капіталі державної частки, за підсумками календарного року зобов'язано спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів в порядку, передбаченому законом.

## **8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України.

8.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років несе Генеральний директор Товариства.

8.3. Річні звіти та баланси Товариства затверджуються Загальними зборами Товариства.

## **9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Органами Товариства є:

Загальні збори акціонерного товариства (Загальні збори) – вищий орган Товариства;

Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства;

Ревізійна комісія – контролюючий орган Товариства.

9.2. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

10.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

10.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, інші особи, які отримали відповідне запрошення.

10.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.5. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.6. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства після його складення вносити заборонено.

10.7. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах Товариства встановлюється законом.

10.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Генерального директора Товариства.

10.9. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Товариства, обрання комісії з припинення (виділу), затвердження порядку та строків припинення (виділу), затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), окрім випадків, коли законом передбачено прийняття таких рішень іншим органом;
- 21) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Генерального директора Товариства, звіту ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) прийняття за поданням Наглядової ради рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) обрання комісії з припинення, окрім випадків, коли законом передбачено прийняття таких рішень іншим органом;

Повноваження, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

10.10. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів від загальної їх кількості, з наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, про виділ з Товариства, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення Товариства, комісії з виділу, затвердження порядку та строків припинення і ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу та/або передавального акту (розподільчого балансу).

10.11. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 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.

10.12. Усі інші рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

10.13. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинитися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

10.15. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством.

## **11. ПЕРІОДИЧНІСТЬ, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА**

11.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

11.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.5. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

11.5.1. з власної ініціативи;

11.5.2. на вимогу Генерального директора;

11.5.3. на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

11.5.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

11.5.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

11.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається або надсилається в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

11.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі, якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства або неповноти даних, передбачених пунктом 11.6. цього Статуту.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

11.9. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

11.10. У разі, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

11.11. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають.

11.12. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також, ні пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами або Генеральним директором Товариства у випадку, передбаченому п. 11.11. цього Статуту – акціонерами Товариства або Генеральним директором.

11.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) персонально цінним листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення або особисто вручається акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) «під підпис» особою, яка скликає Збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

11.14. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

11.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:

11.15.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

11.15.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

11.15.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

11.15.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

11.15.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

11.15.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

11.16. Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

11.17. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

11.18. Порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадку, передбаченому п. 11.11. цього Статуту – акціонерами Товариства.

11.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

11.20. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

11.21. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами – акціонери Товариства приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів 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.

11.22. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законодавством.

11.23. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному.

Письмове повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариства надсилається акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) персонально цінним листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення або особисто вручається акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) «під підпис» особою, яка скликає Збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у строк не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення.

11.24. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

11.25. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

11.26. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

11.27. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. 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 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.

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

11.29. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складання заборонено. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 відсотків акцій.

11.30. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, ці дії виконують акціонери Товариства). Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

11.31. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

11.32. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством та цим статутом, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.33. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової Ради. Також на Загальних зборах з числа акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі в Зборах, обирається Секретар.

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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадку, передбаченому п. 11.11. цього Статуту – акціонерами Товариства.

11.34. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах відповідно до законодавства.

11.35. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

11.36. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

11.37. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів і є його невід'ємною частиною.

11.38. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, видається особі, якій відмовлено в реєстрації, та додається до протоколу Загальних зборів і є його невід'ємною частиною.

11.39. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Товариство, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

11.40. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

11.41. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду

за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.42. Для підрахунку голосів, надання роз'яснень щодо порядку голосування та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, Загальними зборами обирається лічильна комісія. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Повноваження лічильної комісії за договором, умови якого та порядок підписання затверджуються Загальними зборами, можуть передаватися депозитарію Товариства.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів (особисто, або рекомендованими листами).

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів і є його невід'ємною частиною. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.44. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, зшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

11.45. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

11.46. В разі, якщо акціонерами Товариства є не більше 25 осіб, з будь-яких питань діяльності Товариства допускається прийняття рішень Загальними зборами Товариства методом опитування.

11.47. Ініціювати проведення Загальними зборами Товариства методом опитування може Наглядова рада Товариства, Генеральний директор, Ревізійна комісія (ревізор), акціонери (акціонер), які на день складання повідомлення про необхідність проведення Загальних зборів методом опитування є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства.

11.48. Особа, яка ініціювала проведення Загальних зборів методом опитування, формулює питання, що винесені на голосування, та визначає період, протягом якого проводиться голосування. Період, на протязі якого учасниками Товариства проводиться голосування не може бути більше 5 календарних днів з моменту отримання повідомлення про необхідність проведення опитування, листів опитування та інших документів, з якими акціонерам Товариства необхідно ознайомитись для прийняття рішення.

11.49. Особа, яка ініціювала проведення Загальних зборів методом опитування, повинна направити кожному з акціонерів Товариства, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка ініціювала проведення Зборів методом опитування, повідомлення про необхідність проведення Загальних зборів методом опитування (надалі – опитування).

Повідомлення про необхідність проведення Загальних зборів методом опитування надсилається акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) персонально цінним листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення або особисто вручається акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) «під підпис» особою, яка ініціювала проведення Загальних зборів методом опитування.

До повідомлення додаються листи опитування для голосування по кожному питанню порядку денного та документи, з якими акціонерам Товариства необхідно ознайомитись для прийняття рішення.

11.50. Кожний з акціонерів має право висловити думку по кожному з питань, включеному в порядок денний. Для цього акціонер заповнює лист опитування. В разі наявності заперечень, чи пропозицій – додає їх окремим документом. На листі опитування повинен бути підпис особи, яка уповноважена діяти від імені акціонера і печатка акціонера-юридичної особи. В тому разі, коли від імені акціонера діє особа за довіреністю, яка підписує лист опитування, вона повинна додати також



таку довіреність, що підтверджує її повноваження. За відсутності такого документу акціонер вважатиметься таким, що не приймав участі у голосуванні.

11.51. Проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 календарних днів з дати отримання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

11.52. Рішення по питанню, що винесено на голосування шляхом опитування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери.

11.53. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера всі акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних борів про прийняте рішення.

## **12. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ**

12.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

12.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на Загальних зборах.

12.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства.

12.4. 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 на свій розсуд.

12.5. 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 Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право присутності на цих Загальних зборах самого акціонера.

12.6. Питання щодо представництва акціонерів у відносинах з Товариством, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України.

## **13. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

13.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

13.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

13.3. Член Наглядової ради – фізична особа не може передавати свої повноваження іншій особі.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства у випадку, якщо це передбачено укладеним між цим членом Наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженими зборами кошторисом. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

13.4. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

13.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється рішенням Загальних зборів.

13.6. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

13.7. Члени Наглядової ради обираються на строк, який затверджується рішенням Загальних зборів Товариства, та не може перевищувати 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

13.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

13.9. Обмеження на участь членів Наглядової ради Товариства в органах управління інших підприємств визначаються законодавством та рішеннями Загальних зборів Товариства.

13.10. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» до складу Наглядової Ради Товариства обов'язково включається представник Фонду державного майна України, який голосує на засіданнях Наглядової Ради відповідно до наданих Фондом державного майна України завдань щодо голосування.

13.11. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого відповідним рішенням Загальних зборів, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

13.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

13.13. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

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

13.15. У засіданні Наглядової ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.16. Про проведення засідання Наглядової ради Товариства її члени повідомляються письмово (поштою, факсом або електронною поштою) Головою Наглядової ради персонально з зазначенням часу і місця проведення засідання Наглядової ради та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш ніж за два робочі дні до скликання засідання Наглядової ради. Членам Наглядової ради повинна бути надана можливість ознайомитися з питаннями, внесеними до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

13.17. Засідання Наглядової ради, як правило, проводиться за місцем знаходження Товариства. Генеральний директор Товариства зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

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

13.19. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні Наглядової ради.

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

13.20. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання та повинен відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства.

13.21. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

13.22. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

13.23. Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Функції

корпоративного секретаря, його права та обов'язки встановлюються відповідним положенням, яке затверджується Наглядовою радою.

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

13.25. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

13.26. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

13.26.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

13.26.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

13.26.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

13.27. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора або Ревізійної комісії, а також у випадку, передбаченому п.14.12 цього Статуту;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

9) затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються акціонерами Товариства;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;

15) 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»;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

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

19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

21) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх Статутів та положень;

22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, визначених цим Статутом та правочинів, щодо вчинення яких є зацікавленість;

23) затвердження планів (бюджетів) Товариства, а також розгляд річної фінансової звітності, порядку покриття збитків до їх затвердження Загальними зборами;

24) затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури Товариства.

13.28. Рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою, якщо правочин відповідає хоча б одному із таких критеріїв:

13.28.1. ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

13.28.2. предметом правочину є нерухоме майно;

13.28.3. предметом правочину є транспортні засоби та засоби виробництва; виключення становлять договори лізингу транспортних засобів та/або засобів виробництва рішення про укладання яких має право самостійно приймати Генеральний директор Товариства;

13.28.4. правочин передбачає надання або отримання товариством позик, кредитів та поруки;

13.28.5. предметом правочину є інтелектуальна власність, незалежно від ціни правочину;

13.28.6. предметом правочину є акції (паї, частки у статутному капіталі, інші корпоративні права) інших підприємств.

13.29. Рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою впродовж 7 (семи) робочих днів з моменту звернення Генерального директора Товариства. Таке звернення Генеральний директор Товариства повинен надіслати всім членам Наглядової ради персонально цінним листом з описом вкладеного та повідомленням про вручення або особисто вручити всім членам Наглядової ради «під підпис». У випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину у вказаний термін – рішення вважається неприйнятним.

13.30. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про відмову від вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

13.31. Наглядова рада може також приймати інші рішення, якщо це віднесено до її компетенції чинним законодавством.

13.32. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

#### **14. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

14.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

14.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

14.3. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

14.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

14.5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

14.6. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства. З Генеральним директором укладається договір (контракт), яким встановлюватимуться його права, обов'язки, відповідальність та винагорода (заробітна платня, компенсації витрат та інше). Від імені Товариства такий договір підписує Голова Наглядової ради.

14.7. Генеральний директор діє від імені Товариства без довіреності.

14.8. Генеральний директор Товариства:

1) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності, порядку покриття збитків;

- 2) забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків;
- 3) вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства;
- 4) організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді;
- 5) організує підготовку та укладення колективного договору;
- 6) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формах, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради;
- 7) організує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- 8) здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами;
- 9) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення);
- 10) затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- 11) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- 12) наймає та звільняє працівників Товариства;
- 13) призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 14) заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;
- 15) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 16) видає будь-які довіреності на здійснення дій від імені Товариства, в тому числі самостійно визначає осіб, які будуть представляти Товариство на Загальних зборах господарських товариств, корпоративними правами яких володіє Товариство, та на Загальних зборах господарських об'єднань, учасником яких є Товариство, та видає їм довіреності з завданнями відносно голосування на таких загальних зборах;
- 17) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 18) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- 19) приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;
- 20) забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю Товариства;
- 21) організовує підготовку і навчання кадрів Товариства;
- 22) визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 23) самостійно приймає рішення про укладення договорів (контрактів), за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів Товариства;
- 24) розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством;
- 25) вирішує інші питання в межах своїх повноважень.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути доповнено відповідними рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради Товариства.

14.9. Для вирішення особливо важливих і складних завдань фінансово-господарської діяльності Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з числа кваліфікованих працівників Товариства.

14.10. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

14.11. Генеральний директор готує і підписує документи, які необхідні для виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів Товариства.

14.12. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

14.13. У разі відсторонення Генерального директора або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора.

14.14. Зміни в компетенції виконавчого органу Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів.

## 15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію.

Члени ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

15.2. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо рішенням Загальних зборів Товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

15.3. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється рішенням Загальних зборів.

15.4. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник Фонд державного майна України або його уповноважений представник.

15.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: Голова та члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор Товариства, корпоративний секретар Товариства (у разі його призначення) та особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

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

15.7. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, який від імені Товариства підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

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

15.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

15.10. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, необхідних для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

15.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

## **16. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є заінтересованість**

16.1. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – голова та члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

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

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

16.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю). У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

16.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини), юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає хоча б одній із нижченаведених ознак:

16.5.1. є стороною такого правочину, або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

16.5.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

16.5.3. внаслідок такого правочину придбаває майно;

16.5.4 бере участь у правочині як представник чи посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

16.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

16.7. Генеральний директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

16.8. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори Товариства.

16.9. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

16.10. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

## **17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

17.1. Кожен з акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

17.2. Комерційною таємницею є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та пов'язаних з ним суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства.

17.3. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, визначається Генеральним директором Товариства.

17.4. Акціонер, член спостережної ради, член ревізійної комісії, корпоративний секретар чи працівник Товариства, що має доступ до інформації, яка є комерційною таємницею Товариства, має бути попереджений Генеральним директором про неприпустимість розголошення цієї інформації.

## **18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

18.1. Трудовий колектив Товариства складають всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові стосунки працівника з Товариством.

18.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

18.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

18.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

## **19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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

За рішенням Загальних зборів з Товариства може бути здійснено виділ – перехід за розподільчим балансом прав та обов'язків Товариства до одного або кількох створених нових акціонерних товариств.

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

19.3. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства та виділ з його складу здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох нових акціонерних товариств здійснюється за рішенням суду або відповідних органів влади.

Чинним законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

19.5. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється чинним законодавством.

19.6. Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), готує для акціонерів Товариства пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та інші матеріали в об'ємі, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

В свою чергу Загальні збори Товариства вирішують питання про його припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або здійснення виділу, а також затверджують умови договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).



В разі поділу Товариства або виділу з нього кількох нових акціонерних товариств за рішенням суду або відповідних органів влади плану поділу (виділу) Товариства затверджується відповідно судом або органом влади.

19.7. Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення (виділ) Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення (виділу).

19.8. Акціонери Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення (виділ) Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства призначають комісію з припинення Товариства, а у разі виділу – комісію з виділу, та встановлюють порядок і строки припинення (виділу) Товариства.

З дня призначення комісії з припинення (комісії з виділу) Товариства до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Виконання функцій комісії з припинення (комісії з виділу) Товариства може бути покладено на виконавчий орган Товариства.

19.9. Комісія з припинення (комісія з виділу) Товариства розміщує в офіційному друкованому органі повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

19.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, вказаний вище, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

19.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредитором.

19.12. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення цих вимог комісія з припинення (комісія з виділу) Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу чи виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників.

Передавальний акт або розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами Товариства.

Нотаріально посвідчені копії передавального акта або розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, яке припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

19.13. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію Товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

19.14. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами чинного законодавства. Також Товариство може бути у випадках, встановлених законодавством України, ліквідоване на підставі рішення суду.

19.15. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, яка призначається Загальними зборами, а у відповідних випадках – за рішенням суду.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

19.16. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Товариства та повідомляє орган державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

19.17. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, яке ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами Товариства або судом.

19.18. Вимоги кредиторів та акціонерів Товариства задовольняються у такій черговості:

19.18.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

19.18.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

19.18.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

19.18.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

19.18.5. у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

19.18.5. у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

19.19. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

19.20. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

19.21. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Загальним зборам або суду.

19.22. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства встановлюється законом.

19.23. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» мирова угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства. При цьому відчуження майна Товариства в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

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

## 20. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

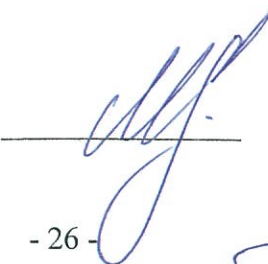
20.1. Цей Статут набирає чинність з дня його державної реєстрації.

20.2. Цей Статут втрачає чинність в разі виключення Товариства з єдиного державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, а також у разі державної реєстрації наступної редакції цього Статуту.

20.3. Всі зміни до цього Статуту затверджуються Загальними зборами Товариства та набирають чинності з моменту їхньої державної реєстрації.

20.4. Всі інші питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

Голова Загальних зборів



В.А. Мезенцев

