

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Річними загальними зборами акціонерів,  
що проводяться дистанційно  
Приватного акціонерного товариства  
«Тернопільський молокозавод»  
від 20.04.2023 року  
протокол № 1

**СТАТУТ**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Тернопільський молокозавод»**  
**(нова редакція)**



**МОЛОКО, ЯКЕ ТЕБЕ ЛЮБИТЬ**

м. Тернопіль -2023

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Тернопільський молокозавод» (далі за текстом – Товариство) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» перейменоване із Закритого акціонерного товариства «Тернопільський молокозавод», яке створене внаслідок реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Тернопільський молокозавод», на підставі рішення зборів учасників від 15.08.2000 року.

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Тернопільський молокозавод»;
- скорочене найменування: українською мовою: ПрАТ «Тернопільський молокозавод»;
- комерційне (фірмове) найменування українською мовою: КОМПАНІЯ «МОЛОКІЯ».
  
- повне найменування англійською мовою: Private Joint-Stock Company "Ternopil Dairy Factory".
- скорочене найменування англійською мовою: PJSC "Ternopil Dairy Factory".
- комерційне (фірмове) найменування англійською мовою: "MOLOKIA" COMPANY.

1.3. Тип Товариства українською мовою: приватне акціонерне товариство.

Тип Товариства англійською мовою: Private Joint-Stock Company

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту .

2.7. Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів відповідного до чинного законодавства України. Умови емісії цінних паперів визначаються у рішенні про їх емісію.

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

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



2.11. 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.

2.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.13. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном акціонерні та інші господарські товариства, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях.

2.14. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва функціонують на підставі положень про них і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.15. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України набувати у власність цінні папери інших емітентів.

2.16. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що становить комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню встановлюється Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

#### **Предметом діяльності Товариства є:**

Перероблення молока, виробництво масла та сиру  
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами  
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Виробництво морозива  
Вантажний автомобільний транспорт  
Складське господарство  
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
Оптова торгівля напоями  
Обслуговування напоями  
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами  
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
Оптова торгівля фруктами й овочами  
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами  
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами  
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами  
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками  
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах  
Роздрібна торгівля пальним  
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами  
Розведення великої рогатої худоби молочних порід  
Розведення свиней  
Розведення свійської птиці  
Розведення інших тварин  
Змішане сільське господарство  
Виробництво м'яса  
Виробництво м'яса свійської птиці  
Виробництво м'ясних продуктів  
Виробництво фруктових і овочевих соків  
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів  
Виробництво олії та тваринних жирів  
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  
Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів  
Виробництво готової їжі та страв  
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  
Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.  
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах  
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки  
Виробництво дерев'яної тари  
Виробництво тари з пластмас  
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення  
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів  
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування  
Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну  
Установлення та монтаж машин і устаткування  
Виробництво електроенергії  
Передача електроенергії  
Торгівля електроенергією  
Виробництво газу  
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря  
Забір, очищення та постачання води  
Каналізація, відведення й очищення стічних вод  
Збирання безпечних відходів  
Оброблення та видалення безпечних відходів  
Організація будівництва будівель  
Будівництво доріг і автострад  
Знесення  
Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
Електромонтажні роботи  
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
Інші будівельно-монтажні роботи  
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів  
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами



Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими  
 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
 Допоміжне обслуговування наземного транспорту  
 Транспортне оброблення вантажів  
 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування  
 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування  
 Постачання готових страв для подій  
 Постачання інших готових страв  
 Комп'ютерне програмування  
 Купівля та продаж власного нерухомого майна  
 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
 Технічні випробування та дослідження  
 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій  
 Рекламні агентства  
 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  
 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
 Надання в оренду вантажних автомобілів  
 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування  
 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  
 Організування конгресів і торговельних виставок  
 Пакування  
 Міжнародна діяльність  
 Діяльність організацій промисловців і підприємців  
 Діяльність професійних громадських організацій  
 Діяльність професійних спілок  
 Діяльність пов'язана з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням прекурсорів;  
 Інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

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

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

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 коп.).

Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 395 000 000 (триста дев'яносто п'ять мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,04 грн. (нуль гривень чотири копійки). Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

| Акції Товариства<br>(за типом та класом) | Кількість акцій (шт.) | Номінальна<br>вартість акції<br>(грн.) | Частка у<br>Статутному<br>капіталі (%) |
|--|-----------------------|--|--|
| Прості іменні                            | 395 000 000           | 0,04                                   | 100                                    |
| Привілейовані іменні                     | -                     | -                                      | -                                      |



- 4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними простих іменних акцій.
- 4.4. У разі здійснення Товариством емісії цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, 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.  
Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 4.5. Для визначення ринкової вартості майнових чи інших матеріальних цінностей, що вносяться в оплату за акції Товариства, залучається незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.  
Ринкова вартість майна (цінних паперів) визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.  
Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 4.6. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами).
- 4.7. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів .
- 4.8. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.9. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
- 4.10. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.11. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх емісій акцій.
- 4.12. Акціонери користуються переважним правом придбання акцій додаткової емісії у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.13. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.  
Збільшення розміру статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.  
Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариством є його відповідність після збільшення вимогам, чинного законодавства України, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- 4.14. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.  
Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.  
Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.



- 4.15. У разі, якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.16. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.17. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним простих акцій, внаслідок чого дві або більше прості акції конвертуються в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним простих акцій, внаслідок чого одна проста акція конвертується у дві або більше простих акцій. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 4.18. Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів та їх похідних у відповідності до вимог, передбачених чинним законодавством України.
- 4.19. Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів – простих та привілейованих. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна або вартості частини майна Товариства у разі його ліквідації, отримання інформації про господарську діяльність Товариства та інші права, передбачені законом. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство може здійснювати емісію привілейованих акцій різних класів (з різним обсягом прав). Частка привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 4.20. Реєстрація емісії акцій здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Обіг акцій дозволяється після реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України, звіту про результати емісії акцій.
- 4.21. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, а також набута в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
- 4.22. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за їх згодою. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.
- 4.23. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції та кількість акцій, які викупуються у цих акціонерів.
- 4.24. Викуплені або іншим чином набуті Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, при визначенні кворуму загальних зборів та голосуванні на загальних зборах. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.
- 4.25. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках, визначених чинним законодавством України.



4.26. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

4.27. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України.

4.28. Під час емісії цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

4.30. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, згідно чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень;

3) на переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди);

5) на переважне придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства у кількості, пропорційній частці акціонера в статутному капіталі Товариства, крім випадку, якщо загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання переважного права під час здійснення додаткової емісії акцій Товариства;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством, всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

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

8) реалізовувати інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, а також виконувати рішення органів управління Товариством;

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

3) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими рішенням загальних зборів;

4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

5.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються ( продаж, дарування, обмін та ін.) іншими акціонерами цього Товариства, за ціною, умовах та в порядку визначених в акціонерному договорі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Строк переважного права припиняється у випадках визначених в акціонерному договорі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер Товариства, який має намір відчужити свої акції, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов відчуження акцій з дотриманням положень акціонерного договору.



Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір відчужити свої акції, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера який відчужує акції.

Акціонер не має права передавати належні йому акції Товариства в заставу, окрім як за письмовою згодою всіх інших акціонерів Товариства .

5.5. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

5.6. Інші права та обов'язки акціонерів, не зазначенні в цьому Статуті визначаються в акціонерному договорі, який укладається між всіма акціонерами Товариства і його положення є пріоритетними для акціонерів та обов'язковими для виконання.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.**

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

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

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

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами.

6.4. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для іншого використання, згідно вимог чинного законодавства України.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

6.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особі, зазначеній у такому переліку.

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

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.



Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

6.8. Товариство здійснює розрахунки за своїми зобов'язаннями як у безготівковому порядку, так і готівкою, відповідно до діючих правил здійснення розрахункових і касових операцій.

## 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

Зміни у складі органів управління Товариства та їх компетенції затверджуються загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.

7.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

7.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

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

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

7.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності 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 емісію акцій; прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 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, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог передбачених законом;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, згідно чинного законодавства України;
- 15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 18) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 20) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;



- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 27) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;
- 28) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 29) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 13 і 25 пункту 7.2.3 Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 18 та 19 пункту 7.2.3 Статуту.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.2.5. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного 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 на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають (далі - особа, яка скликає загальні збори). Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально поштою простими листами не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Наглядова рада Товариства встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів з урахуванням вимог цього Статуту. Повідомлення розсилає Товариство, а у разі скликання загальних зборів акціонерами, - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, які належать цим акціонерам, або Центральний депозитарій.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Товариства та окремій папці на надійному хмарному сервісі визначеному Наглядовою радою.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

7.2.6. 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. 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.



Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

7.2.7. Проект порядку денного загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає загальні збори.

7.2.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку надання пропозицій або неповноти даних у такій пропозиції, визначених чинним законодавством України.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку надання пропозицій або неповноти даних у такій пропозиції, визначених чинним законодавством України, а також у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.2.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

7.2.10. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до чинного законодавства України про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

7.2.11. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана загальними зборами. У випадку включення до порядку денного загальних зборів питання про



обрання Голови загальних зборів, відкриває загальні збори та веде їх до обрання Голови загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це особою, яка скликає загальні збори. Секретар загальних зборів обирається Наглядовою радою або загальними зборами.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі в зборах, проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які ідентифікують особу акціонера (представника), а у разі участі представника - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

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

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

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.

7.2.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

7.2.13. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

7.2.14. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством України або цим Статутом встановлено інше.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 1-7 та 24 пункту 7.2.3 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 15 пункту 7.2.3 цього Статуту, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.



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 та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви 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.

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

7.2.15. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства та повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

Бюлетень вважається недійсним з підстав які визначенні чинним законодавством України.

7.2.16. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі Товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає загальні збори.

За підсумками кожного 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 шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

7.2.17. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється підписом голови Правління та печаткою Товариства.

7.2.18. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Товариства – для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції загальних зборів;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства 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 та тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.



У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

### **7.3. Наглядова рада Товариства.**

7.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

7.3.2. Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів в кількості 5(п'ять) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.

Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи. Одна й та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

7.3.3. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У випадку закінчення строку, на який обрано члена Наглядової ради, його повноваження продовжують діяти до прийняття загальними зборами рішення про припинення його повноважень.

7.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Повноваження членів Наглядової ради припиняються загальними зборами, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

Рішення загальних зборів щодо обрання та припинення повноважень може прийматися стосовно всіх або окремих членів Наглядової ради.

7.3.5. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.3.6. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

7.3.7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) розроблення та затвердження стратегії Товариства, ідеології бізнесу на основі рішення загальних зборів акціонерів про визначення основних напрямків діяльності, контроль за їх виконанням Правлінням Товариства.
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного (визначення доцільності внесення до порядку денного загальних зборів питань, запропонованих акціонерами, Правлінням або Ревізійною комісією Товариства, за виключенням випадків, коли відповідно до чинного законодавства України запропоновані питання вносяться до проекту порядку денного загальних зборів обов'язково), крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;



- 3) прийняття рішення про скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, Правління або Ревізійної комісії Товариства, подання на розгляд загальних зборів проектів рішень, пропозицій і рекомендацій з питань порядку денного;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 7) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, визначення строку їх повноважень;
- 8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Головою та членами Правління;
- 9) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 11) прийняття рішення про обрання (заміну) зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), а також аудиторської перевірки з будь-яких інших питань за ініціативою Наглядової ради або Правління Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 12) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або рішенням загальних зборів;
- 13) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 14) вирішення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 15) вирішення питань про створення, участь або припинення участі (придбання або відчуження корпоративних прав) в будь-яких юридичних особах (в тому числі дочірніх підприємств), їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; затвердження організаційної структури Товариства;
- 17) вирішення питань, пов'язаних з участю Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів, в тому числі, але не обмежуючись цим, - вирішення питань про участь представників Товариства в будь-яких органах управління таких юридичних осіб, голосування від імені Товариства щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб, підписання від імені Товариства їх установчих документів, протоколів, тощо;
- 18) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує суму 50 (п'ятдесят) тис. євро або їх еквіваленту в інших валютах за курсом НБУ на дату вчинення правочину але менша 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством таких правочинів:
  - кредитні зобов'язання, позики, поруки, факторингові або інші фінансові операції, які збільшують кредитний портфель Товариства, більш ніж на 10 мільйонів гривень (окрім овердрафтів);
- 21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 1 відсоток але менша 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо:
  - розпорядження будь-яким рухомим, нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;
  - передачі в оренду, платне/безоплатне користування рухомого і нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;
  - відчуження або розпорядження в будь-який спосіб цінними паперами інших емітентів, що належать Товариству;



- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;
  - надання будь-якої поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;
  - факторингу.
- 23) затвердження характеру та граничного рівня вартості правочинів, вчинення яких потребує погодження Наглядової ради; погодження вчинення правочинів, що перевищують цей рівень;
  - 24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій та затвердження плану по покращенню становища за поданням голови Правління Товариства;
  - 25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 27) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
  - 28) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, та Ревізійну комісію Товариства, а також положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
  - 29) визначення ключових довгострокових та короткострокових показників діяльності Товариства, в тому числі фінансових; здійснення моніторингу та контролю за їх дотриманням Товариством;
  - 30) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
  - 31) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 32) затвердження положення про винагороду Голови та членів Правління; визначення та затвердження ключових показників ефективності діяльності Правління, Голови та членів Правління;
  - 33) затвердження звіту про винагороду Голови та членів Правління;
  - 34) затвердження порядку підготовки Правлінням планів діяльності Товариства; затвердження порядку та періодичності звітування Правління щодо виконання планів діяльності Товариства; затвердження складу та форми інформації та документів щодо планів діяльності Товариства та звітів Правління про їх виконання;
  - 35) затвердження планів діяльності Товариства та звітів Правління про їх виконання;
  - 36) визначення та затвердження будь-яких інших заходів щодо контролю за діяльністю Правління, Голови та членів Правління;
  - 37) затвердження статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, обрання та припинення повноважень керівників дочірніх підприємств, вирішення питань управління дочірніми підприємствами від імені Товариства як засновника у випадках визначених установчими документами дочірніх підприємств
  - 38) визначення відомості, що відносяться до комерційної таємниці Товариства, їх складу та обсягу, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
  - 39) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - 40) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 41) прийняття рішення про затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами);
  - 42) призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря акціонерного товариства
  - 43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

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

7.3.9. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

7.3.10. Наглядова рада має право у порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Товариства:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- отримувати копії документів Товариства, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.



- 7.3.11. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на письмову вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління чи його члена.
- 7.3.12. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та/або члени Правління. Засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради або, у випадку його відсутності, - один із членів Наглядової ради, обраний головуєчим на цьому засіданні Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу надається головуєчому на засіданні Наглядової ради. Порядок скликання, підготовки, проведення засідань Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду.
- 7.3.13. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуєчим на засіданні Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту підписання відповідного протоколу засідання Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Зберігання протоколів забезпечує Голова Правління.
- 7.3.14. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (шляхом опитування) у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
- 7.3.15. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 7.3.16. Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління, інших посадових осіб Товариства, керівників філії, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління Товариства, керівників філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Правління Товариства, інші посадові особи Товариства, керівники філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями загальних зборів чи Наглядової ради Товариства повноваженнями.
- 7.3.17. Загальні збори Товариства можуть в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 7.3.18. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.
- 7.3.19. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.



7.3.20. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є дійсними, становить половину або менше половини членів від її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів для обрання членів Наглядової ради. В такому випадку Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання членів Наглядової ради.

#### 7.4. Виконавчий орган Товариства.

7.4.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства є Правління Товариства.

7.4.2. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

7.4.3. Кількісний склад Правління становить 9 (дев'ять) осіб.

7.4.4. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень Голови та членів Правління визначається відповідними рішеннями Наглядової ради та зазначається в трудових договорах (контрактах) укладених з Головою та членами Правління. Голова та члени Правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість разів.

7.4.5. Голова та члени Правління виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту припинення повноважень Наглядовою радою.

7.4.6. Наглядова рада може прийняти рішення про припинення повноважень Голови, всіх або окремих членів Правління та обрання нових Голови та/або членів. Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом та трудовими договорами (контрактами), що укладаються з ними.

7.4.7. Права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Правління визначаються цим Статутом, чинним законодавством України, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Головою та кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою на таке підписання. Дія договору (контракту) з Головою або членом Правління припиняється у разі припинення його повноважень. Умови договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

7.4.9. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До компетенції Правління Товариства, зокрема, належить:

- 1) забезпечення реалізації затвердженої Наглядовою радою стратегії та планів діяльності та розвитку Товариства, забезпечення досягнення визначених Наглядовою радою показників діяльності Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів планів діяльності та розвитку Товариства;
- 2) звітування перед Наглядовою радою щодо реалізації стратегії, виконання планів діяльності та розвитку Товариства, досягнення показників діяльності Товариства, виконання ключових показників ефективності діяльності Правління, Голови та членів Правління та з інших питань на вимогу Наглядової ради;
- 3) розробка, затвердження, впровадження та забезпечення виконання оперативних планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;
- 4) складання та надання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальними зборами;
- 5) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
- 6) попереднє опрацювання питань, що належать до компетенції загальних зборів та Наглядової ради, підготовка пропозицій для розгляду Наглядовою радою та/або загальними зборами;
- 7) організаційне та технічне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів;
- 8) затвердження положень Товариства, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;



- 9) визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.
- 10) керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- 11) прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до чинного законодавства України;
- 12) прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до чинного законодавства України;
- 13) прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариству доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до чинного законодавства України;
- 14) забезпечення виконання рішень загальних Зборів та Наглядової ради;
- 15) організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку;
- 16) розробка і затвердження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;
- 17) розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами;
- 18) забезпечення проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;
- 19) призначення та припинення повноважень керівників філій та відокремлених підрозділів Товариства;
- 20) розроблення плану заходів щодо недопущення розголошення відомостей що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 21) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів чи Наглядової ради.

7.4.10. Голова Правління Товариства має право у порядку та з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом:

- 1) представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;
- 2) вчиняти правочини (підписувати договори, угоди, додаткові угоди, тощо) від імені Товариства, розпоряджатися грошовими коштами; з урахуванням вимог визначених цим Статутом
- 3) делегувати свої повноваження, в межах компетенції, визначеної цим Статутом, щодо підписання договорів, додатків, актів виконаних робіт, наданих послуг та інших документів, які супроводжують господарські операції, видавати довіреності від імені Товариства;
- 4) вирішувати оперативні питання діяльності Товариства;
- 5) затверджувати своїм підписом документи фінансового, нормативного, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларацій, звітів та балансів, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;
- 6) відкривати поточні, депозитні, валютні та інші рахунки Товариства;
- 7) видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства;
- 8) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, філій, представництв, укладати з ними трудові договори, застосовувати заходи заохочення та накладати стягнення;
- 9) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 10) затверджувати графіки відпусток працівників Товариства;
- 11) пред'являти претензії та подавати до суду позови від імені Товариства, у разі порушення прав та законних інтересів Товариства з боку третіх осіб;
- 12) здійснювати оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- 13) затверджувати штатний розклад Товариства;
- 14) укладати від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);
- 15) організовувати ведення бухгалтерського, оперативного, статистичного обліку та звітності в Товаристві;
- 16) забезпечувати своєчасне і повне виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- 17) від імені Товариства відповідно до рішення Наглядової ради брати участь в органах управління юридичних осіб, корпоративними правами в яких володіє Товариство, голосувати щодо питань, які розглядаються такими органами управління, від імені Товариства підписувати їх установчі документи, протоколи, а також відповідно до рішення Наглядової ради вирішувати інші питання, пов'язані з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства, що впливають з його участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
- 18) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.



7.4.11. Правочини, що потребують попередньої згоди, згоди, дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради та/або загальних зборів, можуть бути вчинені Головою Правління після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження, згоди, дозволу, тощо.

7.4.12. У випадку відрядження, відпустки або нетривалої відсутності Голови Правління з будь-якої причини Голова Правління своїм наказом призначає особу з числа членів Правління, яка виконуватиме його обов'язки на час тимчасової відсутності.

7.4.13. У випадку тривалої відсутності (більше 31 дня поспіль) Голови Правління з будь-якої причини або у випадку, якщо Голова Правління не має можливості видати наказ відповідно до пункту 7.4.10 цього Статуту, особу з числа членів Правління, яка виконуватиме тимчасово його обов'язки на час відсутності Голови правління, призначає Наглядова рада.

7.4.14. Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

7.4.15. Засідання Правління проводяться в міру необхідності. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від його фактично обраного складу. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, право вирішального голосу надається Голові Правління або особі, які виконує його обов'язки.

#### **7.5. Ревізійна комісія Товариства.**

7.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію з числа фізичних осіб в складі 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки. Вимоги до членів Ревізійної комісії встановлюються цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

7.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами.

7.5.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Голова та члени Правління;

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

7.5.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, положенням про Ревізійну комісію Товариства та цивільно-правовим договором, що укладається з членами Ревізійної комісії. Умови договору затверджуються загальними зборами.

7.5.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції для розгляду загальними зборами 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.

7.5.6. При здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, оперативного та статистичного обліку та звітності чинному законодавству України;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;



10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.5.7. До компетенції Ревізійної комісії належить здійснення планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

7.5.8. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію.

7.5.9. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.5.10. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок загальним зборам.

7.5.11. Засідання Ревізійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу.

Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень, право вирішального голосу надається Голові Ревізійної комісії.

7.3.12. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії і обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.5.13. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.5.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, або аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

## **8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

8.1. Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

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

8.3. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.



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

8.5. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

8.6. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

9.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться виключно за рішенням загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.3. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.2. Товариство зобов'язане у строки, встановлені чинним законодавством України, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

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

## **10. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

10.1. Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та цілей, визначених цим Статутом.

10.2. У встановленому порядку Товариство бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами.

10.3. Самостійно або при посередництві інших зовнішньоекономічних організацій здійснює операції по експорту та імпорту товарів, робіт, послуг та продукції.

10.4. Самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, створює спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами.

10.5. Відкриває за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

## **11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.



У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

11.4. При припиненні Товариства внаслідок поділу, акції Товариства конвертуються в акції товариств – правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. При припиненні Товариства внаслідок злиття, приєднання, акції Товариства конвертуються в акції товариства – правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. При припиненні Товариства внаслідок перетворення, акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі, акції конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

11.5. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

11.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників) Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

11.7. За поданням Наглядової ради загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).  
Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.  
Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і оприлюднити у встановленому порядку повідомлення про ухвалені рішення.  
Кредитор, вимоги якого до Товариства, в разі припинення діяльності внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділу, 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, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.  
Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.  
Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

11.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.  
Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.



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

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження усіх органів управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

11.9. У разі ліквідації Товариства - платоспроможної юридичної особи вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній чинним законодавством України.

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

11.11. 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.

## 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

12.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законів України.

12.2. Всі питання діяльності Товариства, які не врегульовані цим Статутом вирішуються у відповідності із чинним законодавством України.

Голова річних загальних зборів акціонерів,  
що проводяться дистанційно  
ПрАТ «Тернопільський молокозавод»



Редько В.О.



Місто Тернопіль Тернопільська область, Україна  
Третього травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **БЕРЕЗІЙ З.А.**, приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Редько Василя Олександровича**, який зроблено в моїй присутності.

Особу **Редько Василя Олександровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

2426



**З.А.БЕРЕЗІЙ**





5

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.