

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
рішенням дистанційних річних  
загальних зборів акціонерів,  
Приватного акціонерного товариства  
«Тернопільський молокозавод»  
30.04.2025 року  
протокол № 2

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



**Життєві сили на життя**

м. Тернопіль -2025

## ЗМІСТ

| НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛУ                                                           | СТОРІНКА |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                          | 3        |
| 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА                             | 3        |
| 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА                                       | 4        |
| 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА                                       | 6        |
| 5. АКЦІОНЕРИ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА                         | 8        |
| 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ | 9        |
| 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА                                                | 10       |
| 8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА                                | 23       |
| 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ                                            | 24       |
| 10. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА                                          | 24       |
| 11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ      | 25       |
| 12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА                    | 26       |
| 13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ                                     | 26       |
| 14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ                                                       | 27       |

## 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.

1.4. Цей Статут розроблений на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№ 2465-IX від 27.07.2022) щодо приведення діяльності і Статуту Товариства у відповідність.

## 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.

2.9. 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.



2.10. 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.

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

2.12. 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.

2.13. 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.

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

2.15. 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.

3.2. 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 роздрібної 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 паливом  
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. Відкриває за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, засновує юридичні особи утримання яких здійснюється за кошти Товариства.

3.5. 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 15 800 000,00 грн. (П'ятнадцять мільйонів вісімсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1(одна) грн. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

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 Загальними зборами акціонерів 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. Рішення про емісію акцій розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій.
- 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.  
Рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій.  
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 викупуваються, 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 викупуваються, 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 викупуваються акції та кількість акцій, які викупуваються 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. АКЦІОНЕРИ. 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) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди);
- 4) 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;
- 5) вимагати обов'язкового викупу Товариством, належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 6) одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- 7) 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. Інші права та обов'язки акціонерів, не зазначені 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 особи, зазначеної 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. Товариство діє за дворівневою структурою управління. Органами управління Товариства є:

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

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. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори);

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

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

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

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. Наглядова рада, має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом для його вирішення загальними зборами

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства;



- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу ;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради , прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 21) обрання членів Наглядової ради ;
- 22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради , крім випадків, встановлених цим Законом;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 25) 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, затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;
- 27) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 28) обрання голови та членів Ревізійної комісії;
- 29) розгляд звіту Ревізійної комісії , прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

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

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 14, 16, 28 пункту 7.2.3 Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21-23 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 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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



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. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скороченої процедури позачергових загальних зборів - 15 днів).

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

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену законом.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, скороченої процедури позачергових загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

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

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

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожен акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує



порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі недотримання 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.

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

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

7.2.10. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

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

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

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. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів: 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

7.2.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 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, крім кумулятивного голосування. 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 2-10 та 20, 29 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 про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

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 не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у



загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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.

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

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується засвідчується печаткою Товариства та повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

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

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

Бюлетень вважається недійсним з підстав які визначенні чинним законодавством України.

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

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

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

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

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

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

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

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

В Товаристві можуть проводитися дистанційні загальні збори, згідно порядку, який встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.



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

Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх вимог визначених законом.

7.2.18. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

### 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 (представників акціонерів) та незалежних директорів в кількості **8 (вісім) осіб**. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради та незалежні директори.

Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи. Одна й та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві. Член Наглядової ради може бути посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

Незалежний директор є членом Наглядової ради, згідно вимог чинного законодавства, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

7.3.3. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки.

Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийнято рішень про припинення повноважень і обрання членів Наглядової ради, їх повноваження припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

У випадку закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими до дати прийняття загальними зборами рішення про припинення його повноважень.

7.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня



отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена 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 організовує 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 (контракт) 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) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства, обрання членів лічильної комісії;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів;
- 6) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Компанії (три - п'ять років), згідно з визначеними основними напрямками діяльності, затвердженими Загальними зборами акціонерів річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу;
- 7) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;
- 11) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління Товариства;
- 12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 14) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків передбачених Законом;
- 16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 17) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;



- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
  - 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 21) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
  - 23) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 24) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у випадках передбачених законом;
  - 25) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, у випадках передбачених законом;
  - 26) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю, у випадках передбачених законом ;
  - 27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 30) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;
  - 31) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
  - 32) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.
  - 33) обрання оцінювача для визначення вартості майна Товариства, яке передається в заставу для забезпечення договорів залучення кредитних ресурсів ;
- 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 беруть участь всі її члени . На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Голова та/або члени Правління. Всі або окремі члени Наглядової ради, а також інші особи, які беруть участь у засіданні Наглядової ради, можуть брати участь за допомогою засобів відеозв'язку або шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради або, один із членів Наглядової ради, обраний головуючим на цьому засіданні Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу . Рішення з питань **6,7,8, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30** приймаються 100 відсотків голосів членів Наглядової ради Товариства в іншому випадку рішення по цих питаннях приймаються Загальними зборами акціонерів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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 головуючим на засіданні Наглядової ради та секретарем такого засідання.

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 філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління Товариства, керівників філій, представництв, дочірніх підприємств може становити загрозу інтересам Товариства на підставі подання Голови Компанії та/або Голови наглядової ради та/або Голови ревізійної комісії, 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 повноваження.

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

7.3.18. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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 дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання всього складу наглядової ради

7.3.21. Голова Компанії є посадовою особою Товариства, що здійснює представницькі функції Компанії, координує розроблення стратегічного плану розвитку Товариства, виступає гарантом в дотриманні цінностей Компанії та її вектору розвитку.

7.3.22. Голова Компанії обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Компанії є членом Наглядової ради.

Повноваження Голови Компанії в будь-який час можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження Голови Компанії припиняється:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- в разі неможливості виконання обов'язків Голови Компанії за станом здоров'я;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено придатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3.23. Для реалізації основних завдань і здійснення своїх функцій Голова Компанії має такі повноваження:

- 1) Право доступу до інформації незалежно від носія, стадії формування або проходження, у тому числі до інформації щодо проектів документів, довідок, розрахунків тощо, а також право доступу до всієї документації у тому числі до відомостей та інформації, що становлять комерційну та службову таємницю Товариства.



- 2) Право звертатися із запитами і отримувати матеріали, в тому числі, проекти документів, що виносяться на розгляд Правлінням та одержувати всі протоколи, накази .
- 3) Структурні підрозділи Товариства зобов'язані створювати Голові Компанії умови для своєчасного та повного проведення аналізу їх діяльності, надавати документи відповідно до поданого переліку, давати на запит Голови Компанії пояснення та відповіді в усній та письмовій формі.
- 4) Встановлювати відповідність дій та операцій, що здійснюються керівниками ключових напрямків та структурних підрозділів Товариства, вимогам чинного законодавства України, нормативним актам та рішенням керівних органів Товариства.
- 5) При виявленні грубих порушень чинного законодавства, випадків шахрайства, допущених працівниками товариства, надавати подання органам управління товариства щодо прийняття відповідних рішень стосовно цих подій та працівників.
- 6) Проводити консультації з Правлінням, Наглядовою радою, іншими структурними підрозділами Товариства з питань, що входять до їх компетенції для здійснення своєї діяльності.
- 7) Для виконання своїх повноважень Голова Компанії має право за погодженням із Головою Правління залучати до своєї діяльності будь – яких працівників Товариства.

#### 7.4. Ревізійна комісія Товариства.

7.4.1. 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.

7.4.2. 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.

7.4.3. 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.

7.4.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, положенням про Ревізійну комісію Товариства .

7.4.5. 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.

7.4.6. 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.

7.4.7. До компетенції Ревізійної комісії належить створення системи контролю за політиками, процесами та процедурами, які діють , або впроваджуються в Компанії , 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.

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



7.4.9. 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.

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

7.4.11. 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.

7.4.12. 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.

7.4.13. 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. Виконавчий орган Товариства.**

7.5.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства є Правління Товариства. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

7.5.3. Кількісний склад Правління становить **12 (дванадцять) осіб**.

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

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

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

7.5.7. Права, обов'язки та відповідальність Голови Правління 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 Правління або членом Правління припиняється у разі припинення його повноважень. Умови договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою Товариства.

7.5.8. Правління Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надавати 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.



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

До компетенції Голови Правління, 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 квартальних 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.

7.5.10. 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 випливають 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.

7.5.11. 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.

7.5.12. 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.

7.5.13. 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 7.5.10 цього Статуту, особу з числа членів Правління, яка виконуватиме тимчасово його обов'язки на час відсутності Голови Правління, призначає Наглядова рада.

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

7.5.15. 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 виконують його обов'язки.

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

8.1. Голова та члени Правління, Голова Компанії, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Корпоративний секретар 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.

9.4. 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.

9.5. 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. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

10.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та положенням Товариства.

10.2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства" і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

10.3. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства строком повноважень 3 (три) роки. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

10.4. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку звільнення чи відсторонення його від виконання повноважень Наглядовою радою з будь-яких підстав та у будь-який час.

За рішенням Наглядової ради корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі перебування посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10.5. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

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

10.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 10.6.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 10.6.2. надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 10.6.3. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів;
- 10.6.4. підготовка засідань Наглядової ради;



- 10.6.5. участь у підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
  - 10.6.6. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
  - 10.6.7. виконання інших функцій, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства.
- 10.7. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

## **11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

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

Рішення про вчинення значного правочину здійснюється у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства".

11.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі — правочин із заінтересованістю) — це правочин, у вчиненні якого має заінтересованість хоча б одна із осіб:

посадова особа органу Товариства або її афілійована особа;

акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш ніж 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійована особа (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);

юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених даним пунктом, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;

афілійована особа Товариства.

11.2.1. Особи, зазначені в п. 11.2. Статуту Товариства, вважаються заінтересованими у вчиненні Товариством правочину, за умов, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

11.2.2. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У випадку, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами акціонерів.

11.2.3. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами акціонерів, за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

проект правочину. Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

11.2.5. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

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

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



11.3. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, несе особа, яка порушила вимоги законодавства щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

## **12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється Ревізійною комісією та суб'єктом аудиторської діяльності.

Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюється законодавством.

12.2. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціатииви та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії або Правління.

Така перевірка проводиться на підставі договору (погодженого Наглядовою радою) про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

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

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

13.1. 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.

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

13.3. 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.

13.4. 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.

13.5. 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.

13.6. 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.

13.7. 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), затверджені 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 присднання - 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 ухвалене 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'язанням товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

13.8. 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.

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

13.10. 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.

13.11. 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.

#### 14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

Уповноважена особа, згідно рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (протокол № 2 від 30 квітня 2025 року)



М.П.

Редько В.О.

Місто



Тернопіль, Тернопільська область, Україна

Сьомого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

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

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

Зареєстровано в реєстрі за № 2389

Приватний нотаріус



З.А. Березій





3