

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Рішенням Єдиного акціонера  
Приватного акціонерного товариства  
**«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**  
№ 11 від 11 квітня 2025 року

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»**

**Ідентифікаційний код юридичної особи 00292988**

*(нова редакція)*

Україна, Івано-Франківська область,  
с. Ямниця - 2025 рік



## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 00292988 (надалі – «Товариство»), є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ідентифікаційний код 00292988), яке в свою чергу було перейменовано з відкритого акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (ідентифікаційний код 00292988) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької діяльності колективного підприємства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБІНАТ» та державного підприємства Міністерства оборони України «ПАСІЧНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН «НЕРУДНИК» (код ЄДРПОУ 07619079).

1.3. Організаційно-правова форма - акціонерне товариство.

1.4. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою – **Приватне акціонерне товариство «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»;**

- скорочене найменування українською мовою – **ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ».**

1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.7. Засновниками Товариства є: громадяни України, члени колективного підприємства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ КОМБІНАТ».

## 2.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

2.1.3 моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, що створена та діє відповідно до законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів України, а також положень цього Статуту.

2.2. Товариство є господарським товариством. Товариство здійснює вільний вибір напрямів підприємницької діяльності, самостійно формує програми діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до чинного законодавства.

2.3. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.4. Товариство має самостійний баланс, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.5 Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах, в цінних паперах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому законодавством України.

2.6. Товариство має право будь яким способом розпоряджатися майном, яке належить йому на праві власності.

2.7. Товариство має право у встановленому законодавством України порядку:

- від свого імені набувати майнових, немайнових, особистих немайнових прав, в тому числі, але не виключно: набувати, володіти, користуватися, розпоряджатися майном, різного роду борговими зобов'язаннями, акціями, облігаціями, іншими цінними паперами та корпоративними правами відповідно до законодавства України;

- від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти та інші) з українськими та іноземними суб'єктами права, в тому числі, але не виключно, договори купівлі-продажу, міни (бартеру), дарування, безповоротної фінансової допомоги, підяду, оренди, схову, доручення, застави, іпотеки, надання послуг тощо, а також вчиняти будь-які інші правочини від власного імені з дотриманням вимог законодавства;

- здійснювати діяльність на ринку цінних паперів, випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про емісію, з урахування особливостей передбачених законодавством України щодо певного виду цінного паперу;

- бути будь-яким учасником у справах про банкрутство, а також бути будь-яким учасником в судах загальної юрисдикції, адміністративному, господарському, конституційному, третейському суді, будь-якому іншому, в тому числі, але не виключно, позивачем, відповідачем, третьою особою, свідком тощо;



– самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до законодавства України;

– виступати засновником чи співзасновником (учасником) підприємств, установ, організацій, господарських товариств, будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, інших суб'єктів господарювання, різноманітних об'єднань, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами, а також створювати та входити до будь-яких об'єднань та організацій, в тому числі міжнародних;

– створювати в Україні та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними відповідно до цього Статуту. Структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Дочірні підприємства є юридичними особами і не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено їх статутами;

– бути учасником в асоціаціях та інших об'єднаннях підприємців;

– займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством, здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;

– самостійно планувати свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства;

– самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;

– створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати спеціалістів різної кваліфікації, затверджувати штат Товариства, його структурних підрозділів;

– застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників у порядку, передбаченому законодавством України;

– направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи по завданню Товариства;

– здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

**2.8.** 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 законодавством України.

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

**2.10.** Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України, у тому числі із:

– грошових та матеріальних внесків засновників;

– доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Товариства;

– кредитів банків та інших кредиторів;

– капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

– майна, придбаного в інших суб'єктах господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством України порядку;

– інших джерел, не заборонених законодавством України.

**2.11.** Товариство є власником:

– майна, переданого йому у власність засновниками і акціонерами як внески;

– продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

– одержаних доходів, а також іншого майна, набутого в результаті діяльності, що не суперечить законодавству України.

**2.12.** Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.



### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою діяльності Товариства є розвиток виробництва будівельних матеріалів, товарів народного споживання, продукції с/г виробництва та її переробки, надання різних видів послуг, а також організація взаємовигідного співробітництва між зацікавленими товаровиробниками України, фірмами та організаціями іноземних держав з метою збуту продукції, виконання робіт та надання послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках та узагальнення досягнень науки і передової практики в промисловості будівельних матеріалів, їх подальше впровадження у виробництво, забезпечивши при цьому одержання прибутків.

3.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені чинним законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на основі ліцензій), а саме:

- 1) виробництво та реалізація цементу загальнобудівельного призначення, спеціального(сульфатостійкого, дорожнього, тампонажного), листів покрівельних(шиферу), листів плоских фіброцементних, гіпсу будівельного, спеціального тонкомеленого та медичного, породи карбонатної, блоків стінових бетонних та гіпсових, цегли вапняно-цементної, сумішей бетонних та розчинів вапняних і цементних, широкого асортименту залізобетонних виробів та конструкцій для цивільного і промислового будівництва та водного господарства;
- 2) виробництво та реалізація товарів народного вжитку;
- 3) переробка сільськогосподарської продукції і виробництво продуктів харчування м'ясомолочних, хлібобулочних, тощо;
- 4) ведення будівельно-монтажних робіт по будівництву об'єктів промислового призначення, технічне переоснащення, капітальні ремонти будівель і споруд, проектні та пусконаладжувальні роботи;
- 5) проведення комплексу робіт по ремонту і налагодженню ваговимірювальних пристроїв;
- 6) проведення аналізів продуктів згоряння у газових викидах автомобільного транспорту;
- 7) забезпечення метрологічної атестації всіх засобів вимірювання, використаних у виробництві;
- 8) надання послуг по монтажу, налагодженню, запуску в експлуатацію, обслуговуванню та ремонту різних видів засобів автоматизації;
- 9) надання послуг по ремонту, обслуговуванню електроустановок та електричного обладнання;
- 10) надання послуг з навантажувально-розвантажувальних робіт;
- 11) пошиття спеціального одягу;
- 12) створення мережі магазинів та магазинів-складів для реалізації продукції власного виробництва та здійснення роздрібної і оптової торгівлі промисловими і продовольчими товарами вітчизняного та імпортного виробництва;
- 13) виробництво і реалізація насіння озимої пшениці, ярих зернових і зернобобових;
- 14) організація громадського харчування через систему власної мережі їдалень, кафе, барів, тощо;
- 15) проведення торгової посередницької діяльності;
- 16) надання послуг автотранспортом по перевезенню вантажів та пасажирів;
- 17) здійснення внутрішніх міжміських та міжнародних перевезень вантажів та працівників Товариства на роботу і з роботи;
- 18) надання послуг по перевезенню вантажів залізничним транспортом;
- 19) розвідка, розробка, видобуток та експлуатація родовищ корисних копалин нерудних матеріалів відкритим способом;
- 20) добування та агломерація торфу;
- 21) переробка і надання платних послуг по переробці деревини (виготовлення піддонів, столярних виробів, щитів, розпилювання на дошки, бруси, тощо);
- 22) надання безкоштовних послуг автоматичною телефонною станцією Товариства;
- 23) забезпечення збору дорогоцінних металів із лабораторних контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики і використання лабораторного платинового посуду;
- 24) заготівля і закупка у населення та організацій, в тому числі за готівку, на комісійних засадах сільськогосподарської продукції;
- 25) медична практика відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України;
- 26) надання юридичних послуг;
- 27) надання житлово-комунальних послуг;
- 28) виготовлення металевих контейнерів багаторазового використання для пакетування листів покрівельних і надання платних послуг ремонтно-механічним цехом;
- 29) збирання заготівля та переробки відходів як вторинної сировини;
- 30) надання безвідсоткових позик;



- 31) надання послуг по веденню бухгалтерського обліку, економічного планування, організації та оплати праці, кадрової роботи;
- 32) вивчення та впровадження в цементне виробництво та виробництво покрівельних матеріалів передових технологій;
- 33) удосконалення системи управління виробництвом;
- 34) впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій і сприяння активізації діяльності раціоналізаторів;
- 35) надання послуг з обслуговування комп'ютерних систем;
- 36) проведення власних наукових досліджень та експериментів в галузі виробництва будівельних матеріалів;
- 37) впровадження нових технологій в рекламі виробів Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- 38) розробка товарних знаків, фірмових найменувань;
- 39) допомога по оформленню документів на реєстрацію в державних органах винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг;
- 40) надання маркетингових послуг;
- 41) інформаційне забезпечення ведення підприємницької діяльності в Україні;
- 42) передача на платній основі в користування іншим фізичним та юридичним особам належних товариству прав на інтелектуальну власність;
- 43) дизайн зовнішнього вигляду готової продукції та її упаковки;
- 44) виробництво вибухових матеріалів, їх зберігання, проведення вибухових робіт;
- 45) випуск цінних паперів у встановленому чинним законодавством порядку;
- 46) надання платних послуг пилогою та вугільною лабораторією;
- 47) виробництво та реалізація покрівельних матеріалів з використанням штучних волокон;
- 48) надання послуг по ремонту, монтажу і налагодженню механізмів та обладнання; виготовлення нестандартного обладнання і запасних частин;
- 49) постачання природного газу за регульованим або нерегульованим тарифом;
- 50) централізоване водопостачання та водовідведення;
- 51) надання платних послуг по монтажу, налагодженню, запуску в експлуатацію, обслуговуванню і ремонту вантажопідйомних кранів; посудин, що працюють під тиском;
- 52) надання платних послуг по випробуванню, та експертному обстеженню вантажопідйомних кранів; посудин, що працюють під тиском;
- 53) виготовлення, реалізація та ремонт вантажозахоплюючих пристосувань, тари;
- 54) будівництво, запуск в експлуатацію газопроводів низького, середнього та високого тиску;
- 55) надання платних послуг по монтажу, налагоджуванню, запуску в експлуатацію та ремонту парових та водогрійних котлів;
- 56) надання платних послуг по монтажу, налагодженню, запуску в експлуатацію системи опалення, водопостачання і водовідведення;
- 57) придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів;
- 58) надання платних послуг акредитованими лабораторіями;
- 59) надання послуг поруки третім особам;
- 60) придбання, використання зберігання, ввезення, перевезення, вивезення, відпуск прекурсорів списку №2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 61) виготовлення та реалізація пакувальної тари (мішків, пакетів) з паперу та пластмаси;
- 62) виробництво та реалізація лакофарбової продукції;
- 63) реставраційні та оздоблювальні роботи;
- 64) виробництво та реалізація сухих будівельних сумішей;
- 65) розфасовка та упаковка будівельних матеріалів, харчової і сільськогосподарської продукції;
- 66) ремонт житлових та промислових приміщень, дахів;
- 67) готельні послуги, організація будинків відпочинку та санаторіїв;
- 68) обслуговування технічних засобів автоматизованих систем зв'язку та засобів теле – і кабельного мовлення;
- 69) виготовлення та реалізація меблів, столярних виробів, паркету;
- 70) надання туристичних послуг в Україні та за її межами;
- 71) проектування та оформлення інтер'єрів приміщень підприємств всіх форм власності та житлових квартир;
- 72) торгівля та прокат аудіо – та відеопродукції;
- 73) послуги з обміну валют;



- 74) будівництво та облаштування ставків, інших штучних водойм;
- 75) вирощування риби, виробництво, переробка, зберігання та реалізація рибної продукції;
- 76) вирощування лісу, лісорозведення;
- 77) передача в оренду фізичним та юридичним особам належного Товариству нерухомого або рухомого майна;
- 78) благодійна і спонсорська діяльність;
- 79) надання складських послуг;
- 80) надання транспортно-експедиційних послуг;
- 81) здійснення лізингових операцій;
- 82) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих об'єктів інженерної інфраструктури;
- 83) облаштування та експлуатація автостоянок;
- 84) оптова і роздрібна торгівля автозапчастинами;
- 85) надання послуг з копіювання та тиражування;
- 86) будівництво та експлуатація будинків відпочинку, motelів, спортивних баз;
- 87) складання проектно-кошторисної документації, проектні роботи;
- 88) експлуатація ліфтів;
- 89) надання послуг по контролю за переміщенням товарно-матеріальних цінностей;
- 90) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 91) надання охоронних послуг;
- 92) збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення(перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і/або захоронення небезпечних відходів;
- 93) збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення(перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і/або захоронення безпечних відходів.

**3.3.** Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

**3.4.** 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.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.**

**4.1.** Статутний капітал Товариства становить **133 131 500,00 грн (сто тридцять три мільйони сто тридцять одна тисяча п'ятсот гривень 00 копійок).**

**4.2.** Статутний капітал Товариства поділено на **1 331 315** (Один мільйон триста тридцять одну тисячу триста п'ятнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **100,00 грн.** (сто гривень) кожна.

**4.3.** Товариство здійснює розміщення тільки простих акцій.

**4.4.** Товариство може здійснювати емісію акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції Товариства є іменними і існують в електронній формі. Акція є неподільною. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

**4.5.** Статутний капітал Товариства створений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства.

**4.6.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» рівня.

**4.7.** Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій без залучення додаткових внесків;
- 2) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків.

**4.7.1.** Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісій всіх попередніх випусків акцій.

**4.7.2.** Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.



**4.7.3.** В процесі емісії Товариством простих акцій діє переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Рішення про невикористання такого права приймається Загальними зборами акціонерів за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

**4.8.** Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
- 2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

**4.9.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів. Загальні Збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу Товариства.

**4.10.** Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

**4.11.** Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

**4.12.1.** У разі розміщення Товариством цінних паперів, оплата їх вартості акцій може здійснюватися грошовими коштами, а також, іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім відчуження на користь емітента інвестором боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг) .

**4.12.2.** У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому законодавством України.

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

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.**

**5.1.** Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

**5.2** Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Товариства;

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

6) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

**5.3** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

**5.4** Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватись від їх реалізації.



**5.5** Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом України «Про акціонерні товариства».

**5.6.** Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів) Товариства, третіх осіб або самого Товариства, без згоди інших акціонерів Товариства.

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

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

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

- виплачуються дивіденди;
- поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- збільшується статутний капітал Товариства.

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

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

**6.5** Товариство утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством та рішенням Загальних зборів.

**6.6** Товариство створює резервний капітал у розмірі щонайменше 15% від статутного капіталу. Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або від нерозділеного прибутку. Щоб досягти передбаченого цим Статутом розміру резервного капіталу, щорічні відрахування не можуть бути меншими, ніж 5 (п'ять) відсотків чистого прибутку Товариства за даний рік.

**6.7** Кошти резервного капіталу спрямовуються на:

- покриття непередбачених збитків;
- покриття балансового збитку за звітний, попередній або майбутній, фінансовий рік;
- для інших цілей, передбачених законодавством.

**6.8** У Товаристві можуть створюватись інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначається рішенням відповідних органів Товариства, внутрішніми документами та чинним законодавством.

## **7. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.**

**7.1.** Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

**7.2.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів власникам акцій відбувається пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій.

**7.2.1.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок акціонера.

Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється в готівковій формі або за заявою акціонера-фізичної особи належна йому сума дивідендів може також бути перерахована на його банківський рахунок, надіслана поштовим переказом або виплачена йому іншим чином, не забороненим законодавством. Витрати на поштовий переказ або перерахування акціонеру дивідендів на його рахунок покриваються Товариством за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.

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

**7.2.3.** Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом або врученням його під розпис.



**7.2.4.** 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.

**7.2.5.** Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальним зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж 6 (шість) місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

**7.2.6.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

**7.2.7.** Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих листів на адреси, визначені у переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**7.2.8.** Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

**7.2.9.** Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

**7.3.** Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

## **8.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

**8.1.** У Товаристві застосовується дворівнева структура управління.

**8.2.** Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління.

**8.3.** Дворівнева структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю акціонерного товариства, які здійснює Правління, та функцій контролю за роботою Правління та інших керівників Товариства, які здійснює Наглядова рада.

**8.4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

**8.4.1.** Товариство щороку скликає Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

**8.4.2.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 18, 19 пункту 8.4.10. цього Статуту.

**8.4.3.** Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів, крім випадків, якщо з рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

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

**8.4.5.** Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Особа, яку Акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого Акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного із реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством.

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



від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник Акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо представник Акціонера не має завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

**8.4.7.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

**8.4.8.** Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

**8.4.9.** Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.

**8.4.10.** До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 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 були викуплені Товариством 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 Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- 13) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 14) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 16) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 17) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами такого звіту;
- 18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- 21) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;



**23)** прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

**24)** обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

**25)** прийняття рішення про вчинення значних правочинів, або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

**26)** прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

**27)** прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

**28)** прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

**29)** обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;

**30)** обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства;

**31)** вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.

**8.4.11.** Повноваження, передбачені підпунктами 1 – 31 пункту 8.4.10 цього Статуту, віднесені законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

**8.4.12.** Загальні збори Товариства можуть проводитись шляхом:

- очного голосування (надалі – Очні Загальні збори);
- електронного голосування (надалі – Електронні Загальні збори);
- опитування (далі – Дистанційні Загальні збори).

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

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

**8.4.15.** Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитись Дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України в порядку, встановленому чинним законодавством України. 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.

**8.4.16.** У разі, якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, 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 таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;



3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**8.4.17.** Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи, в інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

**8.4.18.** Позачергові Загальні збори повинні також бути скликані на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери, які скликають Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

**8.4.19.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі подання вимоги акціонерами така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

**8.4.20.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні Збори, може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою. В такому випадку, повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому п.8.4.20., якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

**8.4.21.** Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

**8.4.22.** Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 8.4.18 цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 8.4.19. цього Статуту.

**8.4.23.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

**8.4.24.** Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

**8.4.25.** У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

**8.4.26.** У разі скликання Загальних зборів акціонерами Товариства повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

**8.4.27.** Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, що скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів).

**8.4.28.** Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, що скликає Загальні збори. Повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – через депозитарну систему.

**8.4.29.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення



Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті в мережі Інтернет, а акціонери, які скликають Загальні збори – на веб-сайті, адреса якого зазначаються в повідомленні.

**8.4.30.** Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані, визначені чинним законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

**8.4.31.** Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення 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 місцезнаходженнями 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.

**8.4.32.** У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість за місцезнаходженням Товариства в робочий час ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

**8.4.33.** Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену у повідомленні про проведення Загальних зборів.

**8.4.34.** Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронно-цифровим підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження запиту, але не пізніше для проведення Загальних зборів, направляє такому акціонеру документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

**8.4.35.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

**8.4.36.** У разі проведення Очних Загальних зборів, документи необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

**8.4.37.** Під час проведення Очних або Електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

**8.4.38.** У разі відсутності зазначених у п.8.4.35. цього Статуту документів у день проведення Очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

**8.4.39.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

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

**8.4.41.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 20 та 27 пункту 8.4.10. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 21 пункту 8.4.10 цього Статуту, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**8.4.42.** Загальні збори приймають рішення тільки з питань, включених до порядку денного. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, передбачених Статутом та законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.



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

**8.4.44.** Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства 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 цим акціонером до складу органів Товариства.

**8.4.45.** Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

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

**8.4.47.** У разі проведення Очних або Електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку із проведенням Загальних зборів.

**8.4.48.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених у цьому Статуті.

**8.4.49.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками (власником) 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами (акціонером) строку, встановленого цим Статутом;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

**8.4.50.** Пропозиція акціонерів (акціонера) до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається акціонеру в письмовій формі.

**8.4.51.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення, повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про скликання Загальних зборів. Вимоги пунктів 8.4.43-8.4.45 не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

**8.4.52.** З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники голосуючих акцій, голоси підраховуються разом з усіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та законодавством України.

**8.4.53.** Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення Дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему). У разі проведення Електронних або Дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

**8.4.54.** Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори



мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

**8.4.55.** Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareestrovanoго станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, коли на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

**8.4.56.** Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах.

**8.4.57.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

**8.4.58.** Реєстрацію акціонерів для участі в Очних Загальних зборах проводить Реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження Реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

**8.4.59.** Реєстрацію акціонерів для участі в Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

**8.4.60.** Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не приймає участі у Загальних зборах. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі в Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

**8.4.61.** До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію або взяти участь у Загальних зборах особисто.

**8.4.62.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

**8.4.63.** Очні Загальні збори обирають Голову та секретаря Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів затверджується Загальними зборами на початку кожних очних Загальних зборів. За рішенням Голови Загальних зборів, секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Голови зборів. Головуючим та секретарем на Електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

**8.4.64.** В Очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

**8.4.66.** У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Таке рішення приймається не менше ніж трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня



не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

**8.4.67.** На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

**8.4.68.** Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питання зміни черговості розгляду питань порядку денного. Текст та форма бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Після затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, бюлетені для голосування, що видаються на Очних Загальних зборах Реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена Реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків, бюлетені засвідчуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

**8.4.69.** Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку і завершення голосування (у разі проведення Електронних та Дистанційних Загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

**Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:**

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

**8.4.70.** Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій Лічильної комісії.

**8.4.71.** 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, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори.

**8.4.72.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

**8.4.73.** У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування у разі проведення Очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення Електронних та Дистанційних загальних зборів;
- 2) питання, винесене на голосування;



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

**8.4.74.** Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення на власній веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

**8.4.75.** Протокол Загальних зборів, підписується Головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а в разі складення протоколу Загальних зборів у формі електронного документа – шляхом накладення кваліфікаційних електронних цифрових підписів голосуючого та секретаря Загальних зборів.

**8.4.76.** Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

**8.4.77.** До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку і завершення голосування (у разі проведення електронних і Дистанційних Загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах;
- 7) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення Очних Загальних зборів);
- 8) кворум Загальних зборів;
- 9) Головуючого та секретаря Загальних зборів (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- 10) склад Лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
- 12) порядок денний Загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші, підшивається, скріплюється печаткою Товариства. В разі необхідності, підписи на протоколі Загальних зборів посвідчуються нотаріально.

**8.4.78.** Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

**8.4.79** До товариства з одним акціонером не застосовуються положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Повноваження Загальних зборів, передбачені п.8.4.10 цього Статуту та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.



## **8.5. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.**

**8.5.1.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

**8.5.2.** До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членів, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом простого голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, та цим Статутом..

**8.5.3.** До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів, та/або Незалежні директори. Незалежний директор є Членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством.

**8.5.4.** Повноваження Члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

**8.5.5.** Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

**8.5.6.** Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або Корпоративним секретарем такого Товариства.

**8.5.7.** Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

**8.5.8.** З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

**8.5.9.** Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім випадків передачі повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

**8.5.10.** Голова Наглядової ради Товариства обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

**8.5.11.** Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

**8.5.12.** Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

**8.5.13.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

**8.5.14.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, за виключенням Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган та тих, що рішенням Наглядової ради Товариства 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;

4) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Виконавчого органу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;

9) 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;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління від виконання повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

11) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору;

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

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);



- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 18) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду, в разі віднесення статуту Товариства питання про обрання та припинення повноважень Голови та членів Виконавчого органу, до виключної компетенції Наглядової ради;
- 19) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;
- 20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
- 23) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 24) затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 25) визначення уповноваженої особи, уповноваженої взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 27) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію таких юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про вихід з числа учасників юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, вирішення питань про уповноваження осіб на участь, голосування та прийняття рішень від імені Товариства у органах управління юридичних осіб, де учасником (акціонером, членом тощо) є Товариство (у т.ч. дочірніх підприємствах(товариствах));
- 28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
- 29) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 30) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 31) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 32) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається ним встановлення розміру оплати його послуг;



**35)** прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;

**36)** прийняття рішення про надсилання оферти акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

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

**38)** надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав; згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем; застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем; позики (кредиту);

**39)** визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

**40)** затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

**41)** затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

**42)** вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

**8.5.15.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків встановлених чинним законодавством.

**8.5.16.** Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

**8.5.17.** Рішення приймаються Наглядовою радою на засіданнях, які можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання шляхом опитування.

**8.5.18.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління Товариства.

**8.5.19** Про порядок денний, дату, час та місце, порядок проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються корпоративним секретарем Товариства. Корпоративний секретар Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформлює інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради. Корпоративний секретар має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства

**8.5.20.** На вимогу Наглядової ради в її засіданні або під час розгляду окремих питань порядку денного засідання, беруть участь Голова та члени Правління та інші працівники Товариства.

**8.5.21.** Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці.

**8.5.22.** Засідання Наглядової ради є правомочним якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу.

**8.5.23.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

**8.5.24.** Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів і підписується головуючим та секретарем на її засіданні. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту складення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

**8.5.25.** Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.



**8.5.26.** Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

**8.5.27.** Строк повноважень членів Наглядової ради становить **3 (три) роки**. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

**8.5.28.** Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону (якщо акціонер оспорує незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);

у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства.

**8.5.29** Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- 4) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

**8.5.30** За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. 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, цим Статутом та/або внутрішніми документами Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

**8.5.31.** Наглядова рада Товариства може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Рішення про утворення відповідного комітету, рішення про перелік питань, які передаються комітету для вивчення і підготовки, інші рішення що пов'язані з діяльністю комітетів приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

У Товаристві утворюються: Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства складаються із членів Наглядової ради Товариства та очолюються Незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів становлять Незалежні директори.

Порядок утворення і діяльності комітетів, їх компетенцію, а також порядок проведення та прийняття рішень встановлюється Положенням про відповідні комітети. Положення, що регламентують діяльність Комітету з питань аудиту та Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства затверджуються Наглядовою радою.

Члени Комітету з питань аудиту мають необмежений доступ до інформації про бухгалтерський облік товариства (у тому числі до первинних документів бухгалтерського обліку), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту.

Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства попередньо погоджує будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради.



Голова Правління Товариства у разі призначення осіб, які здійснюють управлінські функції, погоджує їхні кандидатури з Комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства.

**8.5.32.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання нових членів Наглядової ради або переобрання її повного складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом 3 (трьох) місяців із дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

## **8.6. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

**8.6.1.** Правління є колегіальним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

**8.6.2.** Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.

**8.6.3.** Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства у кількості **8 (восьми)** членів строком на **3 (три) роки**. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління: заступники Голови Правління та члени Правління

**8.6.4.** Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Строк повноважень Голови та членів Правління починається з моменту їх обрання Наглядовою радою у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України. Строк повноважень Голови та членів Правління складає 3 (три) роки. У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Голови та членів Правління вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

**8.6.5.** З Головою Правління укладається контракт, яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначений контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

**8.6.6.** Наглядовою радою Товариства обираються перший заступник Голови Правління та заступники Голови Правління.

Перший заступник Голови Правління має всі повноваження та компетенцію Голови Правління, передбачені п. 8.6.17 даного статуту без додаткового доручення.

Розподіл обов'язків між іншими заступниками Голови Правління здійснюється згідно з відповідним рішенням Голови Правління. Член Правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

**8.6.7.** Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради Товариства у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено за економічні злочини;
- 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання).

**8.6.8.** До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) затвердження та реалізація планів власної роботи;



- 3) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 4) надання згоди на списання майна Товариства;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства);
- 8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);
- 9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання;
- 10) укладення та виконання колективного договору Товариства;
- 11) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
- 12) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;
- 13) видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;
- 14) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 15) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

**8.6.9.** Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту та Положення про Виконавчий орган.

**8.6.10.** Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на два місяці. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

**8.6.11.** Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

**8.6.12.** Про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління повідомляються Голова Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

**8.6.13.** Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління, уповноважений Правлінням.

**8.6.14.** Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його складу. Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени Наглядової ради, Корпоративний секретар, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу членів Правління. У разі рівного розподілу голосів голови Правління є вирішальним. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління; члену Наглядової ради; представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Відповідно до рішення Голови Правління засідання Правління та/або прийняття ним рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.



**8.6.15.** У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

**8.6.16.** У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис

**8.6.17.** Роботу Правління Товариства організовує Голова Правління, який для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, має право:

- 1) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління;
- 4) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 5) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 6) діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8) відкривати рахунки у банківських установах;
- 9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10) приймати рішення про відрадження, включаючи закордонні;
- 11) затверджувати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги, визначати принципи маркетингової політики Товариства;
- 12) утворювати підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства;
- 13) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатись всім майном Товариства, включаючи грошові кошти;
- 14) укладати від імені Товариства договори купівлі-продажу, поставки, міни, комісії, застави, оренди, надання послуг та інші, передбачені чинним законодавством з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом;
- 15) розпоряджатись майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 16) вирішувати питання збереження та ефективного використання майна Товариства;
- 17) складати фінансові плани Товариства і звіти про їхнє виконання;
- 18) затверджувати внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами Товариства;
- 19) укладати та підписувати за погодженням з Наглядовою радою Товариства договір на ведення реєстру акціонерів.
- 20) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб

**8.6.18.** У разі тимчасової відсутності через відрадження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо голови Правління та першого заступника голови Правління, Голова Правління видає наказ, у якому визначає особу з числа членів Правління, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.

## 9. АУДИТ ТОВАРИСТВА

**9.1.** У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Загальні збори обирають у встановленому



порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року.

**9.2.** Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи Правління та за рішенням Загальних зборів.

**9.3.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства може бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір на проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

**9.4.** Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилась спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть прийняти рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

**9.5.** Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на рік.

**9.6.** Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних до перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

**9.7.** Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 5 і більше відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

**9.8.** Товариство розробляє, запроваджує, підтримує внутрішні документи та процедури, спрямовані на здійснення внутрішнього аудиту, внутрішніх контрольних механізмів Товариства та відповідних заходів.

Наглядова рада запроваджує в Товаристві посаду внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо наглядовій раді та Голові комітету з питань аудиту.

Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) проводить перевірки фінансово-господарської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів.

Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) має право отримувати від органів та посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом трьох днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документів.

У разі, якщо обсяг запитуваної інформації (документів) є таким, що не може бути підготовлений у вказаний строк, особа, у якій запитується інформація (документи), погоджує зі внутрішнім аудитором (службою внутрішнього аудиту) інший строк надання інформації (документів).

Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) інформує про результати проведених нею перевірок Наглядову раду.

## **10.КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.**

**10.1.** Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи ради директорів або Наглядової ради.

**10.2.** Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Корпоративний секретар не є членом Наглядової ради і не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

**10.3.** Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

**10.4.** Корпоративний секретар має право:

- отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується компетенції Корпоративного секретаря;
- отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків Корпоративного секретаря;
- мати доступ до усіх документів Товариства в рамках своєї компетенції;



- отримувати від органів Товариства, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення Корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи;
- отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків Корпоративного секретаря;
- бути присутнім на Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях Наглядової ради, комітетах Наглядової ради, Правління Товариства;
- виступати ініціатором внесення питань корпоративного управління до порядку денного засідань Наглядової ради та Правління Товариства;
- звертатися з заявами, клопотаннями та поясненнями до Наглядової ради, Виконавчого органу, структурних підрозділів Товариства;
- брати участь у семінарах, нарадах інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах, курсах, спрямованих на підвищення професійної кваліфікації Корпоративного секретаря;
- придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, отримувати необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел;
- вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі, в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря Товариства;
- інші права, що додатково можуть визначатися Положенням про Корпоративного секретаря, рішеннями Наглядової ради.

#### 10.5. Корпоративний секретар зобов'язаний:

- дотримуватись вимог чинного законодавства, Статуту, Положення про Корпоративного секретаря, інших внутрішніх документів, рішень органів управління Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати власних повноважень, проявляти сумлінність та обачливість при виконанні власних обов'язків;
- не розголошувати інформацію з обмеженим доступом Товариства, яка стала йому відома в процесі діяльності на посаді Корпоративного секретаря;
- забезпечувати належне ведення документообігу та оформлення протоколів органів Товариства;
- у разі виникнення конфлікту інтересів або інших обставин, що перешкоджають виконанню посадових обов'язків, негайно повідомляти про це Голову Наглядової ради або іншу особу, визначену внутрішніми нормативними документами Товариства;
- готувати річні звіти з діяльності Корпоративного секретаря.
- завчасно повідомляти Товариство про наявність у нього заінтересованості при вчиненні правочину;
- дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції;
- у разі припинення повноважень, здійснити усі дії щодо передачі справ та документів виконувати інші обов'язки, прямо передбачені Законом України "Про акціонерні товариства"

10.6. Порядок виплати винагороди Корпоративному секретарю визначається трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

10.7. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

10.8. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря. Наглядова рада Товариства має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень

10.9. Без рішення Наглядової ради або ради директорів повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

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

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

10.10. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

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



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

3) виконання функцій голови Лічильної комісії відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

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

8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря Товариства.

10.11. Товариство забезпечує Корпоративному секретарю належні умови для його діяльності, зокрема, надає в його розпорядження приміщення, обладнане необхідними засобами зв'язку та комп'ютерною технікою.

10.12. Товариство визначає механізми та відповідальних осіб за належне забезпечення обміну інформацією та документами між окремими структурними підрозділами Товариства, в тому числі, Корпоративним секретарем, для ефективної взаємодії (співпраці) на всіх організаційних рівнях.

## 11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених чинним законодавством межах.

11.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

1) експорт та імпорт капіталів, робочої сили та продукції, розробок, послуг, товарів власного виробництва, а також тих, що вироблені іншими підприємствами, установами, організаціями, на засадах комісійних, агентських та інших угод;

2) представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;

3) надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонено законами України;

4) інвестиційна та інноваційна діяльність;

5) спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України і за її межами;

6) організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, концертно-видовищних та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі;

7) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

8) орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

9) наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

10) навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

11) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

12) кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

13) організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених Законом випадках;



14) інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

11.3 Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством на основі валютної самоокупності та самофінансування.

11.4 У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

11.5 Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.

11.6 Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

11.7 Товариство може здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.

11.8 Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).

## **12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЛІКВІДАЦІЯ.**

12.1 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.

12.2 Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.

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

12.4 Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.5 Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.6 Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.7 Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

12.9 Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право згідно із законодавством України.

12.10 При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного рішенням Загальних зборів Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

12.12 Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

12.13 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

12.14 Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства України.

12.15 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 законодавством України.

**12.16** З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

**12.17** 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.

### **13.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.**

**13.1.** Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

**13.2.** Зміни та доповнення до Статуту вносяться шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

**13.3.** Нова редакція Статуту підписується Головою Загальних зборів або іншими уповноваженими Загальними зборами особами.

**13.4.** Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають реєстрації в порядку, визначеному законодавством.

**13.5.** Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

**13.6.** Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не стосується решти пунктів Статуту. Недійсне положення замінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

### **14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

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

**14.2.** Якщо будь-яке із положень цього Статуту буде визнано або стане недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, це не впливатиме на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що в такому випадку вони, зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни недійсних положень цього Статуту новими положеннями, що відповідатимуть чинному законодавству України.

**ПІДПИС:**

Єдиний акціонер  
СемІnWest SA (СемІnВест СА)  
в особі Президента Ради директорів  
Круця Миколи Федоровича



*Місто*



Івано-Франківськ, Україна, одинадцятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.  
Я, Галавай М.В., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Президента Ради директорів ЦемІнВест СА Круця Миколи Федоровича.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№726

Приватний нотаріус

