

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
позачерговими Загальними зборами акціонерів
Протокол №2/2019 від 20.12.2019 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОБУХІВСЬКЕ"

Ідентифікаційний код 00857284
(нова редакція)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Обухівське»**(код ЄДРПОУ 00857284)(далі по тексту - «Товариство») засноване рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській обл. від 05.05.2006 року N 14-25-7/1 шляхом перетворення державного підприємства радгосп-комбінат «Обухівський» (код ЄДРПОУ 00857284) у Відкрите акціонерне товариство «Обухівське» відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна» та «Про господарські товариства».

Відкрите акціонерне товариство «Обухівське» було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Обухівське» рішенням Загальних зборів акціонерів від 18 жовтня 2013 року у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

Публічне акціонерне товариство «Обухівське» було перейменовано на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ» рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 грудня 2019 року у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 00857284) є правонаступником всіх прав і обов'язків радгоспу-комбінату «Обухівський» (код ЄДРПОУ 00857284).

ПрАТ «Обухівське» здійснює діяльність згідно з Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему», іншими законодавчими актами України.

1.2. Нова редакція статуту Товариства (далі – Статут) приймається в зв'язку зі змінами в законодавстві України.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВСЬКЕ".

1.3.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ "ОБУХІВСЬКЕ".

1.4. Тип Товариства: приватне.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 08701, Україна, Київська обл., м. Обухів, мікрорайон Яблуневий, 26.

Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є реалізація економічних, соціальних, професійних і немайнових інтересів акціонерів та працівників Товариства, отримання прибутку від діяльності та задоволення суспільних потреб, виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, забезпечення насінням сільськогосподарських культур вищих репродукцій, надання послуг та здійснення інших видів господарської діяльності для отримання прибутку на основі раціонального використання землі та інших природних ресурсів виробничо-ресурсного потенціалу. Напрямки і види діяльності Товариства визначаються чинним законодавством та цим Статутом..

2.2. Відповідно до мети, предметом діяльності Товариства на території України та за її межами є:

2.2.1. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

2.2.2. Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

2.2.3. Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

2.2.4. Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

2.2.5. Допоміжна діяльність у рослинництві;

2.2.6. Оброблення насіння для відтворення.

2.3. Іншими видами діяльності Товариства можуть бути:

2.3.1. Вирощування однорічних і дворічних культур, а саме вирощування рису, овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів, цукрової тростини, тютюну, прядивних культур, інших однорічних і дворічних культур, багаторічних культур, винограду, тропічних і субтропічних фруктів, цитрусових, зерняткових і кісточкових фруктів, ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників, олійних плодів, культур для виробництва напоїв, пряних, ароматичних і лікарських культур, інших багаторічних культур;

2.3.2. Відтворення рослин;

2.3.3. Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів, коней та інших тварин родини конячих, верблюдів та інших тварин родини верблюдячих, овець і кіз, свиней, свійської птиці, інших тварин;

2.3.4. Змішане сільське господарство діяльність у рослинництві, допоміжна діяльність у тваринництві, післяурожайна діяльність, оброблення насіння для відтворення;

2.3.5. Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

2.3.6. Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, лісозаготівлі, збирання дикорослих недеревних продуктів, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

2.3.7. Морське та прісноводне рибальство, морське та прісноводне рибицтво (аквакультура);

2.3.8. Виробництво м'яса, м'яса свійської птиці, м'ясних продуктів;

2.3.9. Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

2.3.10. Перероблення та консервування картоплі, виробництво фруктових і овочевих соків, інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

2.3.11. Виробництво олії та тваринних жирів, виробництво маргарину і подібних харчових жирів;

2.3.12. Перероблення молока, виробництво масла та сиру, виробництво морозива;

- 2.3.13. Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;
- 2.3.14. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, виробництво сухарів і сухого печива, виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
- 2.3.15. Виробництво цукру, виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів, виробництво чаю та кави, виробництво прянощів і приправ, виробництво готової їжі та страв, виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;
- 2.3.16. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, виробництво готових кормів для домашніх тварин;
- 2.3.17. Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв, виробництво виноградних вин, виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин, виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів, виробництво пива, виробництво солоду, виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- 2.3.18. Виробництво тютюнових виробів;
- 2.3.19. Підготування та прядіння текстильних волокон;
- 2.3.20. Ткацьке виробництво;
- 2.3.21. Оздоблення текстильних виробів;
- 2.3.22. Виробництво трикотажного полотна, виробництво готових текстильних виробів, крім одягу, виробництво килимів і килимових виробів, виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток, виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу, виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення, виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.;
- 2.3.23. Виробництво одягу зі шкіри, виробництво робочого одягу, виробництво іншого верхнього одягу, виробництво спіднього одягу, виробництво іншого одягу й аксесуарів;
- 2.3.24. Виготовлення виробів із хутра
- 2.3.25. Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів, виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу;
- 2.3.26. Дублення шкір і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра, виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- 2.3.27. Виробництво взуття
- 2.3.28.
- 2.3.29. Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону, виробництво щитового паркету, виробництво дерев'яної тари, виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
- 2.3.30. Виробництво паперової маси, виробництво паперу та картону;
- 2.3.31. Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари, виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення, виробництво паперових канцелярських виробів, виробництво шпалер, виробництво інших виробів з паперу та картону;
- 2.3.32. Друкування газет, друкування іншої продукції, виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- 2.3.33. Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення;
- 2.3.34. Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, виробництво парфумних і косметичних засобів;
- 2.3.35. Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
- 2.3.36. Виробництво штучних і синтетичних волокон;
- 2.3.37. Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок, виробництво інших гумових виробів;
- 2.3.38. Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, виробництво тари з пластмас, виробництво будівельних виробів із пластмас, виробництво інших виробів із пластмас;
- 2.3.39. Виробництво керамічних плиток і плит, виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- 2.3.40. Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів, виробництво керамічних санітарно-технічних виробів, виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури, виробництво інших керамічних виробів технічного призначення, виробництво інших керамічних виробів;
- 2.3.41. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, виробництво металевих дверей і вікон;
- 2.3.42. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення, виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- 2.3.43. Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- 2.3.44. Виробництво столових приборів, виробництво замків і дверних петель, виробництво інструментів;
- 2.3.45. Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів, виробництво легких металевих паковань, виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин, виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів,

- виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
- 2.3.46. Виробництво електронних компонентів, виробництво змонтованих електронних плат;
 - 2.3.47. Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
 - 2.3.48. Виробництво обладнання зв'язку;
 - 2.3.49. Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення;
 - 2.3.50. Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, виробництво годинників;
 - 2.3.51. Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;
 - 2.3.52. Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування;
 - 2.3.53. Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;
 - 2.3.54. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів, виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
 - 2.3.55. Виробництво батарей і акумуляторів;
 - 2.3.56. Виробництво волоконно-оптичних кабелів, виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів, виробництво електромонтажних пристроїв;
 - 2.3.57. Виробництво електричного освітлювального устаткування;
 - 2.3.58. Виробництво електричних побутових приладів, виробництво неелектричних побутових приладів;
 - 2.3.59. Виробництво іншого електричного устаткування;
 - 2.3.60. Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок, виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань;
 - 2.3.61. Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі, виробництво кухонних меблів, виробництво матраців, виробництво інших меблів;
 - 2.3.62. Виробництво ювелірних і подібних виробів, виробництво біжутерії та подібних виробів;
 - 2.3.63. Виробництво музичних інструментів;
 - 2.3.64. Виробництво спортивних товарів;
 - 2.3.65. Виробництво ігор та іграшок;
 - 2.3.66. Виробництво мітел і щіток, виробництво іншої продукції, н. в. і. у.;
 - 2.3.67. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування, ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування, ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
 - 2.3.68. Установлення та монтаж машин і устаткування;
 - 2.3.69. Виробництво електроенергії, передача електроенергії, розподілення електроенергії, торгівля електроенергією;
 - 2.3.70. Збирання безпечних відходів;
 - 2.3.71. Оброблення та видалення безпечних відходів;
 - 2.3.72. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування, відновлення відсортованих відходів;
 - 2.3.73. Інша діяльність щодо поводження з відходами;
 - 2.3.74. Організація будівництва будівель;
 - 2.3.75. Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - 2.3.76. Знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику;
 - 2.3.77. Електромонтажні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, інші будівельно-монтажні роботи;
 - 2.3.78. Штукатурні роботи, установлення столярних виробів, покриття підлоги й облицювання стін, малярні роботи та скління, інші роботи із завершення будівництва;
 - 2.3.79. Покрівельні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
 - 2.3.80. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, торгівля іншими автотранспортними засобами;
 - 2.3.81. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 - 2.3.82. Оптова та роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
 - 2.3.83. Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
 - 2.3.84. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками, діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами, діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами, діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
 - 2.3.85. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, оптова торгівля квітами та рослинами, оптова торгівля живими тваринами, оптова торгівля шкірсиловиною, шкурами та шкірою;

- 2.3.86. Оптова торгівля фруктами й овочами, оптоваторгівля м'ясом і м'ясними продуктами, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, оптова торгівля напоями, оптова торгівля тютюновими виробами, оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками, неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 2.3.87. Оптова торгівля текстильними товарами, оптова торгівля одягом і взуттям, оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, оптова торгівля фармацевтичними товарами, оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами, оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- 2.3.88. Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням, оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- 2.3.89. Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, оптова торгівля верстатами, оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва, оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва, оптова торгівля офісними меблями, оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; монтаж;
- 2.3.90. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього, оптова торгівля іншими проміжними продуктами, оптова торгівля відходами та брухтом;
- 2.3.91. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 2.3.92. Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- 2.3.93. Роздрібна торгівля пальним;
- 2.3.94. Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення;
- 2.3.95. Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- 2.3.96. Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- 2.3.97. Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- 2.3.98. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- 2.3.99. Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу, інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 2.3.100. Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, надання послуг таксі, інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- 2.3.101. Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 2.3.102. Складське господарство;
- 2.3.103. Допоміжне обслуговування наземного транспорту, допоміжне обслуговування водного транспорту, допоміжне обслуговування авіаційного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- 2.3.104. Інша поштова та кур'єрська діяльність;
- 2.3.105. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- 2.3.106. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 2.3.107. Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- 2.3.108. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- 2.3.109. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 2.3.110. Постачання готових страв для подій, постачання інших готових страв;
- 2.3.111. Обслуговування напоями;
- 2.3.112. Видання книг, довідників і каталогів, газет, журналів і періодичних видань, інші види видавничої діяльності;
- 2.3.113. Видання комп'ютерних ігор, іншого програмного забезпечення;
- 2.3.114. Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, демонстрація кінофільмів;
- 2.3.115. Видання звукозаписів;
- 2.3.116. інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- 2.3.117. Комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 2.3.118. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, веб-портали;
- 2.3.119. Діяльність інформаційних агентств, надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- 2.3.120. Інші види грошового посередництва;
- 2.3.121. Оцінювання ризиків та завданої шкоди, діяльність страхових агентів і брокерів, інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
- 2.3.122. Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 2.3.123. Агентства нерухомості, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 2.3.124. Діяльність у сфері права;
- 2.3.125. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 2.3.126. Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 2.3.127. Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 2.3.128. Діяльність у сфері архітектури, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 2.3.129. Технічні випробування та дослідження;
- 2.3.130. Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- 2.3.131. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- 2.3.132. Рекламні агентства, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 2.3.133. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 2.3.134. Спеціалізована діяльність із дизайну;
- 2.3.135. Діяльність у сфері фотографії;
- 2.3.136. Надання послуг перекладу;
- 2.3.137. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.;
- 2.3.138. Ветеринарна діяльність;
- 2.3.139. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, надання в оренду вантажних автомобілів;
- 2.3.140. Прокат товарів для спорту та відпочинку, прокат відеозаписів і дисків, прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 2.3.141. Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, надання в оренду будівельних машин і устаткування, надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютери, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- 2.3.142. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- 2.3.143. Діяльність агентств працевлаштування;
- 2.3.144. Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
- 2.3.145. Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- 2.3.146. Діяльність туристичних агентств, діяльність туристичних операторів;
- 2.3.147. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- 2.3.148. Обслуговування систем безпеки;
- 2.3.149. Комплексне обслуговування об'єктів;
- 2.3.150. Загальне прибирання будинків, інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів, інші види діяльності із прибирання;
- 2.3.151. Надання ландшафтних послуг;
- 2.3.152. Надання комбінованих офісних адміністративних послуг, фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 2.3.153. Діяльність телефонних центрів;

- 2.3.154. Організування конгресів і торговельних виставок;
 - 2.3.155. Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій, пакування, надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
 - 2.3.156. Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів;
 - 2.3.157. Допоміжна діяльність у сфері освіти;
 - 2.3.158. Діяльність лікарняних закладів;
 - 2.3.159. Загальна медична практика, спеціалізована медична практика, стоматологічна практика;
 - 2.3.160. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
 - 2.3.161. Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
 - 2.3.162. Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію;
 - 2.3.163. Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
 - 2.3.164. Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання;
 - 2.3.165. Денний догляд за дітьми;
 - 2.3.166. Театральна та концертна діяльність, діяльність із підтримання театральних і концертних заходів, індивідуальна мистецька діяльність, функціонування театральних і концертних залів;
 - 2.3.167. Функціонування бібліотек і архівів, функціонування музеїв, функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;
 - 2.3.168. Організування азартних ігор;
 - 2.3.169. Функціонування спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів, інша діяльність у сфері спорту;
 - 2.3.170. Функціонування атракціонів і тематичних парків, організування інших видів відпочинку та розваг;
 - 2.3.171. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування, ремонт обладнання зв'язку;
 - 2.3.172. Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення, ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання, ремонт взуття та шкіряних виробів, ремонт меблів і домашнього начиння, ремонт годинників і ювелірних виробів, ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 - 2.3.173. Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів, надання послуг перукарнями та салонами краси, організування поховань і надання суміжних послуг, діяльність із забезпечення фізичного комфорту, надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
- 2.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 2.5. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, в будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. Порядок використання коштів Товариством в іноземній валюті визначається згідно чинного законодавства. Товариство, у випадку здійснення зовнішньоекономічної діяльності, може відкривати за межами України свої представництва, філії (інші відокремлені підрозділи), утримання яких буде здійснюватись за кошти Товариства. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
- 3.2. Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати учасником судового процесу у судах загальної юрисдикції та третейських судах.
- 3.3. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства, кутовий штамп та інші штампи для діловодства, фірмовий бланк, емблему та інші реквізити.
- 3.4. Товариство є власником всього майна, яке відображається на його балансі, і може відносно такого майна здійснювати права володіння, користування та розпорядження у відповідності з законодавством та цілями своєї діяльності.
- 3.5. Товариство має право випуску акцій, облігацій та інших цінних паперів порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 3.6. 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.
- 3.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 3.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 3.9. Товариство може для власних потреб набувати та відчужувати нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством України.
- 3.10. З метою забезпечення своїх інтересів, Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці та

конфіденційної інформації, шляхом визначення змісту, обсягу, засобів та способів захисту відомостей, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією. Товариство має право вимагати від осіб забезпечення та нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації Товариства.

3.11. Товариство має право направляти у відрядження по Україні та за її межі працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за завданнями чи дорученнями Товариства; створювати постійні та тимчасові колективи для виконання робіт, спрямованих на досягнення встановлених цим Статутом цілей, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати структуру Товариства, штатний розпис, систему та розміри оплати робіт; застосовувати контрактну систему при наймі відповідних категорій працівників на роботу.

Стаття 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій, на вторинному ринку цінних паперів або в інший спосіб, передбачений законодавством.

4.2. Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Загальні збори акціонерів).

4.4. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, не передбачається.

4.7. Товариство залишає за собою можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

4.8. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Стаття 5. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Товариство вплачує частину чистого прибутку (дивіденд) акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

5.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

5.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами.

5.6. Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням Загальних зборів.

5.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.8. Товариство персонально, шляхом направлення простого листа, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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

Стаття 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний капіталу розмірі 30 365 300 (тридцять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч триста) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 121 461 200 (сто двадцять один мільйон чотириста шістьдесят одна тисяча двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.
- 6.2. Власним капіталом (вартістю чистих активів) Товариства є різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 6.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 6.4. Усі акції Товариства є іменними, простими. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.
- 6.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
- 6.7. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.8. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.
- 6.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 6.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 6.11. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.12. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.13. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно чинного законодавства.
- 6.14. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому законодавством.
- 6.15. Під час розміщення акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.16. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 6.17. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.
- 6.18. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.19. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Стаття 7. ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ.

- 7.1. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.
- 7.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 7.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.
- 7.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- 7.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.8. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Наглядова рада протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п. 7.8. цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.11. 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.

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

7.13. Товариство має право здійснити **дроблення** всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій.

7.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7.15. Товариство має право формувати **резервний капітал**. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал може створюватись для покриття збитків Товариства, а також для інших цілей, встановлених чинним законодавством України.

Стаття 8. МАЙНОТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

8.1. Товариство є суб'єктом права приватної власності.

8.2. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

8.3. Товариство є власником майна, переданого йому Акціонерами, майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

8.4. Джерелами формування майна Товариства є грошові та інші матеріальні внески Акціонерів, доходи, одержані від господарської діяльності, доходи від цінних паперів та корпоративних прав, кредити банків та інших кредиторів, безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

8.6. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

8.7. Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, сплати податків в державний бюджет та інших обов'язкових відрахувань згідно з чинним законодавством, та порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальні збори акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

9.1. Органами управління Товариства є:

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

9.2. **Загальні збори акціонерів.**

9.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 9.3.2.12., 9.3.2.14. і 9.3.2.26. п. 9.3.2. цього Статуту.

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

9.2.4. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 9.3.2.19. та 9.3.2.20. п. 9.3.2. цього Статуту.

- 9.2.5. Не рідше, ніж раз на п'ять років, до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься питання, передбачені п. 9.3.2.21. п. 9.3.2. цього Статуту.
- 9.2.6. 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.
- 9.2.7. Загальні збори скликаються та проводяться в порядку, встановленому Законом, цим Статутом та/або положенням про Загальні збори у випадку його затвердження.

9.3. Компетенція Загальних зборів.

- 9.3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

9.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.3.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.3.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.3.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.3.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.3.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.3.2.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства;
- 9.3.2.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.3.2.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.3.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.3.2.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 9.3.2.11. затвердження положення та звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 9.3.2.12. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.3.2.13. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.3.2.14. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.3.2.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 9.3.2.16. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.3.2.17. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.3.2.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.3.2.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 9.3.2.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 9.3.2.21. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.3.2.22. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 9.3.2.23. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.3.2.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 9.3.2.25. 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;
- 9.3.2.26. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 9.3.2.27. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.3.2.28. обрання комісії з припинення Товариства.

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

9.4. Право на участь у Загальних зборах.

- 9.4.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 9.4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.4.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства,

зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

- 9.4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 9.4.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п. 9.5.3. цього Статуту) у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення, проект порядку денного та іншу інформацію, визначену законодавством, на власному веб-сайті Товариства.

9.5.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів; про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися; порядок участі та голосування за довіреністю.

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

9.6. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.6.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину та/або зміну розміру статутного капіталу, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законом. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

9.7. Порядок денний Загальних зборів.

9.7.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

9.7.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 9.6 даного Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.8. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

- 9.8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 9.8.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 9.8.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.8.1., 9.8.2. Статуту. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 9.8.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 9.8.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.8.1 даного Статуту та неповноти даних, передбачених п. 9.8.2 даного Статуту. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п. 9.8.2 даного Статуту, або з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори акціонерів у випадку його затвердження.
- 9.8.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 9.8.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, про зміни у проекті порядку денного.
- 9.8.9. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 9.9. Представництво акціонерів.**
- 9.9.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 9.9.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду Товариства.
- 9.9.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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

- 9.9.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 9.9.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 9.9.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
- 9.9.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 9.10. Порядок проведення Загальних зборів.**
- 9.10.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.
- 9.10.2. Головає на Загальних зборах Голова правління Товариства, Голова або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.
- 9.10.3. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.10.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.10.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.
- 9.10.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 9.10.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 9.10.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 9.10.9. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 9.10.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 9.10.11. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 9.10.12. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 9.10.13. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 9.10.14. 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.
- 9.10.15. Особливості проведення Загальних зборів, якщо Товариство складається з однієї особи.
- 9.10.15.1. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.
- 9.10.15.2. Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені законом та даним Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних

зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

9.11. Кворум Загальних зборів.

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

9.12. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

- 9.12.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- 9.12.2. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 9.12.3. 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 законом.
- 9.12.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.3.2.2. – 9.3.2.8., 9.3.2.25. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 9.12.5. 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.
- 9.12.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.12.7. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 9.12.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.13. Спосіб голосування.

- 9.13.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.13.2. Бюлетень для голосування повинен містити: повне найменування Товариства; дату і час початку проведення Загальних зборів; питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішень з цього питання; варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером та про те, що за відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним; зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
- 9.13.3. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
- 9.13.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 9.6. цього Статуту.
- 9.13.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані або акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- 9.13.6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.9.13.5. Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.13.7. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

9.14. Лічильна комісія.

9.14.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.14.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

9.14.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, зобов'язані визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

9.14.4. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.15. Протокол про підсумки голосування.

9.15.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.15.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються: дата проведення голосування; питання, винесене на голосування; рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування; кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.15.3. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації про результати голосування на власному веб-сайті Товариства.

9.15.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.15.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.16. Протокол Загальних зборів.

9.16.1. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

9.16.2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про: дату, час і місце проведення Загальних зборів; дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання); головуючого та секретаря Загальних зборів; склад лічильної комісії; порядок денний Загальних зборів; основні тези виступів; порядок голосування на Загальних зборах; підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

9.16.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

9.17. Позачергові Загальні збори.

9.17.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Голови або членів Правління – вразі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, та на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.17.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити

інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на посаду Голови правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

- 9.17.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 9.17.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 9.17.1. цього Статуту кількості акцій Товариства абонеповноти даних, передбачених п. 9.17.2. Статуту.
- 9.17.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Голові правління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 9.17.6. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 9.17.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 9.17.8. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 9.17.3. Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 9.17.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені п.9.5.3. Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.
- 9.17.10. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.
- 9.18. Наглядова рада Товариства. Створення Наглядової ради Товариства.**
- 9.18.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
- 9.18.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства у випадку його затвердження, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 9.18.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 9.18.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом.
- 9.19. Компетенція Наглядової ради.**
- 9.19.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.
- 9.19.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 9.19.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чи тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 9.19.2.2. затвердження положення про винагороду Голови та членів Правління та звіту про винагороду Голови та членів Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.19.2.3. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, формування тимчасової лічильної комісії, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.19.2.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;

9.19.2.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

9.19.2.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

9.19.2.9. обрання та припинення повноважень Правління;

9.19.2.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру винагороди;

9.19.2.11. прийняття рішення про відсторонення Голови та/або членів Правління обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови та/або членів Правління;

9.19.2.12. розгляд звіту Правління затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.19.2.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

9.19.2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора;

9.19.2.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

9.19.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.19.2.17. вирішення питань про створення реорганізацію та ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства;

9.19.2.18. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.19.2.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та Статутом;

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

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

9.19.2.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.19.2.23. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону.

9.19.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.

9.20. Обрання членів Наглядової ради.

9.20.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом Правління Товариства та Головою чи членом Ревізійної комісії Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.20.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

9.20.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

9.20.4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Обмеження кількості представників акціонера у складі Наглядової ради Товариства відсутні. Порядок представництва акціонера його представником у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.20.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів),

представником якого є такий член Наглядової ради. Рішення Наглядової ради, прийняті за участі представника, повноваження якого припинені, є нікчемними. У разі призначення нового представника замість відкликаноного, новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) він є призначений член Наглядової ради.

9.20.6. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити:

9.20.6.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

9.20.6.2. дату народження представника;

9.20.6.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

9.20.6.4. місце проживання або місце перебування представника;

9.20.6.5. місце проживання або місце перебування представника;

9.20.6.6. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів)

9.20.6.7. розмір пакета акцій, що належить акціонеру або сукупно належить акціонерам.

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

9.20.8. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.20.9. Акціонери Товариства можуть ознайомитись з письмовими повідомленнями, передбаченими п.п. 9.20.5., 9.20.6. Статуту, в порядку, визначеному чинним законодавством.

9.20.10. Якщо кількість членів Наглядової ради становить 1 (одну) особу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання для обрання решти членів Наглядової ради.

9.20.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

9.21. Голова Наглядової ради.

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

9.21.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради, є Головуючим на засіданнях Наглядової ради, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду у випадку його затвердження. За відсутності на засіданні Голови Наглядової ради члени Наглядової ради обирають Головуючого на засіданні.

9.21.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду Товариства у випадку його затвердження.

9.22. Засідання Наглядової ради.

9.22.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління Товариства.

9.22.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.22.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова правління Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду у випадку його затвердження.

9.22.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

9.22.5. Прийняття Наглядовою радою рішень може здійснюватись шляхом проведення заочного голосування (опитування).

9.22.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) її членів.

9.22.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У випадку рівного розподілу голосів прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.

9.22.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується Головуючим на засіданні Наглядової ради.

- 9.22.9. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 9.23. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**
- 9.23.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 9.23.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 9.23.3. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- 9.24. Засади діяльності виконавчого органу Товариства – Правління.**
- 9.24.1. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке призначається Наглядовою радою Товариства, у складі 5 (п'яти) осіб безстроково. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 9.24.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 9.24.3. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 9.24.4. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
- 9.24.5. Члени Наглядової ради та/або Ревізійної комісії, сторонній аудитор, представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. Правління може також надавати іншим особам право бути присутніми на його засіданні.
- 9.24.6. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення особам, що були присутні на засіданні, за їх вимогою.
- 9.24.7. Голова правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.**
- 9.24.8. Головою правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
- 9.24.9. Права та обов'язки Голови правління Товариства визначаються актами законодавства, даним Статутом та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 9.24.10. Голова правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 9.24.11. Голова правління Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член правління в порядку, визначеному законодавством України, за рішенням Наглядової ради також може бути наділений цими повноваженнями.
- 9.24.12. Права та обов'язки Голови правління Товариства:
- 9.24.12.1. розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 9.24.12.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства;
 - 9.24.12.3. затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);
 - 9.24.12.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів акціонерів;
 - 9.24.12.5. самостійно укладає від імені Товариства будь-які правочини, договори, контракти, в тому числі зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством.
 - 9.24.12.6. від імені Товариства призначає керівників структурних підрозділів, філій та представництв;
 - 9.24.12.7. затверджує організаційно-розпорядчу та виробничо-господарську структуру Товариства, створює внутрішні структурні підрозділи Товариства, посадові одиниці. Затверджує правила внутрішнього розпорядку Товариства та інші внутрішні положення, накази та інструкції, обов'язкові для виконання всім персоналом Товариства та які пов'язані з оперативною діяльністю Товариства, за виключенням тих, прийняття яких відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;

- 9.24.12.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами по цивільним угодам, вирішує питання ліквідації дебіторської заборгованості у порядку, який не суперечить діючому законодавству;
- 9.24.12.9. користується правом найму на роботу та звільнення всіх працівників Товариства, приймає до них заходи заохочення та покарання;
- 9.24.12.10. приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і/або позовів до юридичних і/або фізичних осіб та про задоволення претензій і/або позовів, пред'явлених до Товариства. Приймає рішення та вживає відповідних заходів щодо захисту інтересів Товариства в судах загальної юрисдикції та/або третейських судах;
- 9.24.12.11. здійснює суворий контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;
- 9.24.12.12. забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконання законодавства про охорону навколишнього середовища;
- 9.24.12.13. забезпечує додержання законності в діяльності Товариства;
- 9.24.12.14. здійснює інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, навіть якщо вони не передбачені цим Статутом, але притаманні керівнику господарського товариства.
- 9.24.12.15. разі постійної неможливості або небажання подальшого виконання особою, яка здійснює повноваження Голови правління, своїх повноважень, Наглядова рада в межах повноважень приймає рішення про зміну складу Правління. У разі тимчасової неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Голови правління, своїх повноважень, Голова правління самостійно призначає тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління із складу Правління.
- 9.24.12.16.

9.25. Припинення повноважень Правління.

- 9.25.1. Повноваження Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового складу Правління.
- 9.25.2. Підстави припинення повноважень Правління встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з членами Правління.

9.26. Ревізійна комісія Товариства.

- 9.26.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами акціонерів обирається Ревізійна комісія Товариства, яка діє на підставі цього Статуту та/або положення про Ревізійну комісію у випадку його затвердження. Членами Ревізійної комісії не можуть бути або Голова та члени Наглядової ради Товариства, або інші особи, що є посадовими особами Товариства, а також особи, що не мають повної цивільної дієздатності. Особи, обрані членами Ревізійної комісії, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 9.26.2. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) особи.
- 9.26.3. Ревізійна комісія Товариства обирається шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 9.26.4. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених законодавством, та в обсягах, необхідних для проведення перевірки. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 9.26.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради, у випадках, якщо вони запрошені на такі засідання, або вимагають їх скликання.

9.27. Аудитор.

- 9.27.1. Для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства може залучатись незалежний аудитор.
- 9.27.2. Незалежний аудитор залучається органами Товариства в межах повноважень, визначених законодавством та цим Статутом.
- 9.27.3. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 9.27.4. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства та афілійована особа посадової особи Товариства. Особа, що не є незалежною від Товариства, підлягає перевірці, а вимоги до такої особи встановлюються законодавством, що регулює аудиторську діяльність.
- 9.27.5. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену законом, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

- 9.27.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 9.27.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Голова правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Голова правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 9.28. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.**
- 9.28.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором. Така перевірка проводиться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Стаття 10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

- 10.1. Акціонери Товариства і наймані працівники повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.
- 10.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається Наглядовою радою Товариства.

Стаття 11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

- 11.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.
- 11.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 11.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 11.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 11.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Стаття 12. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

12.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

- 12.1.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; строк викупу; ціна викупу (або порядок її визначення); дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 12.1.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.
- 12.1.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно чинного законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про

скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

- 12.1.4. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.
- 12.1.5. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.
- 12.1.6. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до закону. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 12.1.7. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій Товариством визначені чинним законодавством України.
- 12.2. **Обмеження щодо викупу акцій Товариством.**
 - 12.2.1. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
 - 12.2.1.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно закону;
 - 12.2.1.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
 - 12.2.1.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.
 - 12.2.1.4. Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.
- 12.3. **Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.**
 - 12.3.1. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину; надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; зміну розміру статутного капіталу Товариства.
 - 12.3.2. Товариство у випадках, передбачених п. 12.3.1 даного Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.
 - 12.3.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 12.4. **Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.**
 - 12.4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законом. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
 - 12.4.2. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, простим листом або особисто під розписку повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).
 - 12.4.3. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.
 - 12.4.4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги

обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

12.4.5. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Стаття 13. УКЛАДЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.

13.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

13.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 13.2. Статуту.

13.4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені даною статтею Статуту, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення левних правочинів, передбачених законом.

13.5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

Стаття 14. УКЛАДЕННЯ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

14.1.1. посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;

14.1.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);

14.1.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 14.1.1. та 14.1.2. цього Статуту, є посадовою особою.

14.2. Особа, визначена в п.14.1. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:

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

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

14.2.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

14.2.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши Товариству інформацію щодо ознак її заінтересованості у вчиненні правочину та проект правочину.

14.4. Виконавчий орган Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства, а у разі відсутності Наглядової ради – кожному акціонеру персонально. Повідомлення надсилається акціонерам простим листом або надається особисто під розписку.

14.5. Наглядова рада Товариства приймає рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.6. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо лише один член Наглядової ради є незаінтересованим, то рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

14.7. Питання про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, вноситься на Загальні збори акціонерів Товариства якщо не може бути досягнутий кворум засідання Наглядової ради, визначений у п.9.22.6. цього Статуту, крім випадку, встановленого у п. 14.6., якщо усі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

14.8. Питання про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства у випадку, якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання інформації, передбаченої п.14.3. цього Статуту.

14.9. У випадку винесення питання про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на Загальні збори акціонерів Товариства вимога про те, що у голосуванні про надання такої згоди акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, не застосовується.

14.10. Положення п.п.14.1.-14.9. не застосовуються до випадків реалізації акціонерами переважного права під час додаткової емісії; викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій; виділу та припинення акціонерного товариства; надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

14.11. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням статті 14 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

Стаття 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

15.1. 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.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду або відповідних органів влади, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.4. Ліквідація Товариства.

15.4.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому актами законодавства.

15.4.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до п. 15.5. Статуту.

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

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

15.4.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

15.5. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

15.5.1. У разі ліквідації Товариства, яке на момент ліквідації є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості: у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою; у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів); у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів; у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону; у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

15.5.2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма

кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Стаття 16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

- 16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 16.2. Зміни до Статуту Товариства здійснюються шляхом викладення його в Новій редакції.
- 16.3. Рішення Загальних зборів з питань, внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього акцій.
- 16.4. Нова редакція Статуту підписується Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів, на яких її затверджено, або іншими особами, уповноваженими на підписання Загальними зборами, рішенням яких внесено зміни до Статуту Товариства.
- 16.5. Нова редакція Статуту Товариства підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством, та набуває чинності з моменту такої реєстрації.

Голова Загальних зборів акціонерів



Страхар О. В.

Секретар Загальних зборів акціонерів



Коломісць Н. Б.

Місто Ку-

їв, Україна, двадцять шосте грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, **ШЕВЧЕНКО О.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **СТРАХАРА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА** та **КОЛОМІЄЦЬ НІНИ БОРИСІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **СТРАХАРА ОЛЕГА ВОЛОДИМИРОВИЧА** та **КОЛОМІЄЦЬ НІНИ БОРИСІВНИ**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3279, 3280.

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

О.Г. ШЕВЧЕНКО

Handwritten signature of O.G. Shevchenko in blue ink.



Всього процифровано (або процифровано), прокуеровано і скріплено печаткою

Handwritten signature of O.G. Shevchenko in blue ink.