

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**Протоколом № 1 річних загальних зборів**  
**акціонерів від «19» квітня 2023 року**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ»**

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА**  
**«ПОЛТАВСЬКЕ»**

**( Нова редакція )**

**Код ЄДРПОУ 05384910**

с.Сем'янівка  
Полтавський район  
Полтавська область  
2023 рік

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ» (надалі – Товариство).

## СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Полтавське» створене відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області від 29 квітня 1996р. № 251 - ПР шляхом перетворення державного підприємства насінницького радгоспу «Полтавський» у відкрите акціонерне товариство у відповідності до Законів України «Про приватизацію майна державних підприємств».

Загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 28 квітня 2012 року, прийнято рішення про зміну типу та найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства «Полтавське» на Публічне акціонерне товариство «Полтавське».

Черговими загальними зборами акціонерів, протокол № 1 від 30 березня 2017 року, прийнято рішення про зміну типу та найменування з Публічного акціонерного товариства «Полтавське» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ», (далі - Товариство) засноване згідно Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» та діє відповідно до Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», Цивільного і Господарського кодексів України, інших чинних законодавчих та нормативних актів України і є правонаступником державного підприємства насінницького радгоспу «Полтавський», Відкритого акціонерного товариства «Полтавське» та Публічного акціонерного товариства «Полтавське» за всіма його зобов'язаннями, щодо всіх його кредиторів і боржників, включаючи й зобов'язання, що оспорується.

1.2. Найменування Товариства:  
повне найменування українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ»**

скорочене найменування українською мовою: **ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»**

1.3. Тип Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.**

1.4. Структура управління Товариством: **однорівнева.**

## СТАТТЯ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

**Метою діяльності** Товариства є здійснення виробничої, господарської і фінансово-комерційної діяльності, спрямованої на одержання прибутку і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів, як акціонерів, так і членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства.

2.2. **Предметом діяльності** Товариства є :

- Вирощування зернових культур на зерно для продовольчого споживання на корм.
- Вирощування однорічних і багаторічних трав на зелений корм, випас, сіно, сінаж і силос.
- Вирощування великої рогатої худоби.
- Вирощування овець, кіз, коней.
- Вирощування свиней.
- Вирощування свійської птиці.
- Вирубання (дерев) лісу з метою приведення земель у придатність для сільськогосподарського виробництва.
- Надання послуг у рослинництві, облаштування ландшафту.
- Вирощування сортового насіння овочевих культур і кормових корнеплодів, вироготовляти і поставляти сільськогосподарську продукцію населенню.
- Здійснення заходів по підвищенню родючості ґрунтів, поліпшення сільськогосподарських угідь, зрошенню і осушенню їх родючості.

- Виконання робіт по агрохімічному обслуговуванню селянських господарств та інших агропідприємств з метою збереження та підвищення родючості землі.
- Виконання внутрішніх та міжнародних перевезень вантажним транспортом та надання транспортно – експедиційних послуг юридичним та фізичним особам, як на Україні так і за кордоном.
- Організація та проведення оптової та роздрібною торгівлі, торгівлі промисловою продукцією, товарами народного споживання, нерухомістю.
- Закупка, переробка та реалізація продукції рослинництва і тваринництва.
- Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.
- Виробництво товарів культурно – побутового, науково – технічного, господарського призначення, товарів народного споживання, інших товарів.
- Торгівля товарами народного споживання, промислово – технічного призначення, іншими товарами.
- Надання брокерських та дилерських операцій.
- Організація закладів громадського харчування (кафе, ресторани, барів тощо).
- Прокат засобів виробництва, автотранспорту.
- Торгівельно – закупівельна діяльність.
- Інвестиційна та фінансова діяльність.
- Розробка та впровадження у виробництво нових досягнень науки і техніки.
- Організація побутового обслуговування населення, відкриття з цією метою окремих цехів, магазинів, хлібопекарських та кондитерських цехів, майстерень, дільниць та інших закладів.
- Операції купівлі, продажу та інші не заборонені чинним законодавством операції з цінними паперами.
- Здійснення інших видів діяльності, які не суперечать діючому законодавству.

2.3. Зовнішньо – економічна діяльність здійснюється по всіх напрямках роботи товариства шляхом укладання міжнародних контрактів, відкриття виробництв та надання послуг на території України та інших держав у відповідності з їх законодавством.

2.4. Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

2.5. Види діяльності, для здійснення яких згідно з чинним законодавством України необхідна ліцензія відповідних державних органів, Товариство може здійснювати після одержання ліцензії у встановленому порядку.

### **СТАТТЯ 3. ПРАВОВИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

3.1. Акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.2. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

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

Товариство створюється без обмеження строку діяльності. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.3. Товариство має круглу печатку з фірмовим знаком підприємства, печатку для податкових накладних, печатку для договорів, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються директором Товариства.

3.4. Майно Товариства складається з основних фондів та оборотних засобів, цінних паперів та інших цінностей, вартість яких відображена в бухгалтерському балансі.

3.5. Товариство є власником :

- майна, що передане йому засновниками у власність;
- продукції, виробленої в результаті його господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, незаборонених законодавством.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; фірмову марку і товарний знак, які затверджуються директором і відповідно реєструються .

3.7. Створені об'єднання, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними засобами, які є власністю товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються директором.

3.8. Засновники та акціонери товариства не мають відокремлених прав на будь - яке окреме майно, що є власністю товариства.

3.9. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження переданим йому майном, продукцією, виробленою товариством у результаті господарської діяльності та іншим майном, набутих на підставах, незаборонених чинним законодавством України та цим статутом.

3.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства або передано йому в користування, несе товариство.

3.11. Товариство є залежним, якщо іншому (головному) господарському товариству належать 20 або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

Товариство, яке придбало або іншим чином набуло 20 або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом.

#### **СТАТТЯ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство в порядку, передбаченому цим статутом та згідно з чинним законодавством України, має право:

4.1.1. Продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, основні засоби, нерухоме майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим юридичним та фізичним особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

4.1.2. Укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, дарування, застави, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в Господарському та інших судах.

4.1.3. Наймати працівників за контрактами або в інших формах, передбачених чинним законодавством, самостійно встановлювати форми, системи і розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників, створювати тимчасові підрядні, в тому числі творчі колективи з числа працівників товариства та інших громадян для виконання робіт на основі угод громадсько-правового характеру, відряджати в межах України, та за кордон працівників товариства, а також осіб, які працюють за договорами підряду та надають послуги товариству.

4.1.4. Реалізовувати власну продукцію та майно, придбані товари, виконувати роботи, надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами.

4.1.5. Самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах та на комерційній основі, а також надавати банкам, підприємствам та громадянам на договірних засадах право використовувати вільні кошти товариства згідно з чинним законодавством України.

4.1.6. Випускати цінні папери: прості акції і привілейовані акції певного класу та облігації.

4.1.7. Засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

4.1.8. Засновувати банківські, інвестиційні, кредитні, страхові та трастові установи згідно з чинним законодавством України.

4.1.9. Здійснювати зовнішньо-економічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство здійснює зовнішньо-економічну діяльність на засадах валютної самоокупності та самофінансування.

4.1.10. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому статуту.

## **СТАТТЯ 5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1. 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 є власниками акцій товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та цим статутом.

5.2. Акціонери товариства відповідно до цього статуту мають право :

- брати участь і голосувати особисто або через своїх представників на загальних зборах акціонерів;
- обиратися й бути обраними до органів управління товариством, які визначені згідно з чинним законодавством та статутом;
- брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати частину цього прибутку в дивідендах;
- вийти в установленому законодавством порядку з товариства. Акціонер вважається таким, що вибув із складу товариства у випадку відчуження (продажу, тощо) всіх акцій, власником яких він є. Припинення фізичною особою членства в товаристві не тягне за собою розірвання товариством трудової угоди з нею;
- користуватись переважним правом на придбання акцій, що продаються іншим акціонером (акціонерами) Товариства;
- користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії та запропонованих до продажу Товариством викуплених ним акцій;
- акціонери мають також інші права, передбачені чинним законодавством.

5.3. Акціонери товариства зобов'язані :

- дотримуватись статуту товариства та інших його внутрішніх документів, виконувати рішення вищого органу товариства, прийняті згідно з цим статутом та чинним законодавством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим статутом і прийнятими відповідно до нього та згідно з чинним законодавством рішеннями органів управління та документами товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згідно з ним та цим статутом рішеннями органів управління товариства.

Участь у товаристві та трудова діяльність у ньому не взаємопов'язані між собою. Набуття статусу акціонера товариства не тягне за собою обов'язковості працевлаштування в товаристві, так само як вибуття із складу акціонерів товариства не може бути підставою для звільнення з роботи у товаристві.

Посадові особи органів управління акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах.

Порушення вимог, викладених у попередньому абзаці, посадовою особою товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

## **СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

6.1. Статутний капітал товариства становить **685 293** (шістсот вісімдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто три) грн. **25** коп.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на **2 741 173** (два мільйони сімсот сорок одна тисяча сто сімдесят три) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю **0,25** (двадцять п'ять копійок) грн. кожна, випущених в бездокументарній формі.

6.3. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.4. Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 200 розмірів мінімальної заробітної плати, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день створення (реєстрації) акціонерного товариства.

Якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, рада директорів товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

6.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.6. Розмір статутного капіталу акціонерного товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

6.8. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

6.9. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

Акціонерне 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.

Акціонерне товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

6.10. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту акціонерного товариства.

6.11. Рішення про збільшення статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту акціонерного товариства приймається загальними зборами акціонерів, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.12. Статутний капітал акціонерного 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.

6.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу акціонерного товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, про таке рішення.

6.14. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.15. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

6.16. Акціонерне товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.17. Акціонерне товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

6.19. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.20. Рішення про зменшення статутного капіталу та порядок зменшення приймається загальними зборами.

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

6.22. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого

прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

6.23. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства або погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

## **СТАТТЯ 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

7.1. Акції товариства випускаються, розміщуються, передаються (відчужуються власниками, продаються, купуються, даруються, обмінюються, тощо), успадковуються, викуповуються товариством, обліковуються, зберігаються, анулюються в порядку, передбаченому цим статутом згідно з чинним законодавством України та прийнятого відповідно до них рішенням загальних зборів акціонерів.

7.2. Усі акції товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України

7.4. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства.

Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій двох типів - простих та привілейованих.

Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

7.5. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням ради директорів. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

7.6. Акціонерне товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується радою директорів, крім випадків визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.7. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.8. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Не допускається оплата цінних паперів акціонерного товариства шляхами, визначеними Законом України «Про акціонерні товариства».

7.9. Купівля та продаж акції товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.10. Переважним правом акціонерів є:

1) право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії рада директорів повинна

представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Переважне право акціонерів у разі додаткової емісії акцій реалізується відповідно до чинних вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.11. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

7.12. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено акціонерним товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується радою директорів Товариства.

## **СТАТТЯ 8. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

8.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

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

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цієї частини, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу другого цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений першим абзацом цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

8.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

8.4. Для кожної виплати дивідендів рада директорів акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням ради директорів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

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

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

8.5. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

3) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

8.6. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цієї статті, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті.

## **СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

9.1. Органами управління товариства є:

- Загальні збори акціонерів -вищий орган товариства;
- Рада директорів – колегіальний виконавчий орган, що в межах компетенції здійснює управління товариством та забезпечує контроль за виконавчим директором.

9.2. Кожен орган уповноважений приймати рішення на своєму відповідному рівні з питань, віднесених цим статутом до його компетенції та в порядку, передбаченому статутом, положеннями про загальні збори, про раду директорів або прийнятими відповідно до нього внутрішніми (локальними) нормативними документами (актами) товариства, з дотриманням чинного законодавства.

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

9.3. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Загальні збори скликаються радою директорів, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Річні загальні збори скликаються радою директорів виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються радою директорів з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.15, 9.5.16, 9.5.18 статті 9.5 цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.23, 9.5.24 та 9.5.25 статті 9.5 цього статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

### **КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

9.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

*До виключної компетенції загальних зборів належить:*

- 9.5.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 9.5.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства;
- 9.5.3. прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 9.5.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 9.5.5. прийняття рішення про емісію акцій;
- 9.5.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 9.5.7. прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.5.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

- 9.5.9. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством;
- 9.5.10. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 9.5.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.5.12. затвердження положень про загальні збори, раду директорів, а також внесення змін до них;
- 9.5.13. затвердження положення про винагороду членів ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.5.14. затвердження звіту про винагороду членів ради директорів акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.5.15. розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.5.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.5.17. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 9.5.18. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 9.5.19. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.5.20. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 9.5.21. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 9.5.22. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 9.5.23. обрання членів ради директорів;
- 9.5.24. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів;
- 9.5.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.5.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.5.27. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.5.28. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 9.5.29. обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 9.5.30. прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного;
- 9.5.31. прийняття рішення про оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;
- 9.5.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно чинного законодавства.

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

9.6. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.5.2-9.5.10, 9.5.19, 9.5.27, 9.5.30 та 9.5.31 статті 9.5 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.5.20 статті 9.5 цього статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

### **ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

9.7. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення вносити заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.8. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів визначається особою, яка скликає загальні збори, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.9. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є рада директорів, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений радою директорів.

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

Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену п.9.10 цієї статті.

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

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.10. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;

2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п.9.11 цієї статті;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

9.11. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення товариство має розмістити і до дня проведення загальних

зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

9.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає 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.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів можуть надаватися в електронній або документарній формі, шляхом надання таких документів особисто, надсилання їх на електронну пошту або інший спосіб, що письмово узгоджений з акціонером.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне 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.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у порядку, встановленому положенням про загальні збори, надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Вимоги до порядку оформлення документів та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів до складу ради директорів акціонерного товариства відповідно до попереднього абзацу, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

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

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень члена ради директорів- головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання члена ради директорів- головного виконавчого директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень ради директорів може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого чинним законодавством;
- неповноти даних, передбачених чинним законодавством, статутом та положенням про загальні збори.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених у попередньому абзаці, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерів.

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

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

Вимоги п.9.12. цієї статті статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.13. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Положенням про загальні збори можуть встановлювати інші умови представництва акціонера(ів), що не суперечать чинному законодавству.

9.14. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів).

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

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

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

Очні загальні збори обирають головуєчого та секретаря зборів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

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

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах, у випадку наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуєчим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

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

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

9.16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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

Бюлетень для голосування обов'язково повинен містити реквізити визначені чинним законодавством та може додатково містити інші дані.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах засвідчується в наступному порядку та наступним способом:

- 1) якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
- 2) кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
- 3) кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим статутом, після її затвердження.

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

Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Тимчасова лічильна комісія призначається у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії та два члена тимчасової лічильної комісії.

Лічильна комісія обирається у складі трьох осіб: голова лічильної комісії та два члена лічильної комісії.

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

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

В разі проведення електронних загальних зборів лічильна комісія не обирається. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.18. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування містить відомості та складається згідно чинного законодавства.

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

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах після кожного питання порядку денного, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколів 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.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або акціонера.

9.19. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.20. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються радою директорів:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

Позачергові загальні збори, що скликаються радою директорів, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

У разі неприйняття радою директорів рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення ради директорів про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень або члена ради директорів - головного виконавчого директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного

виконавчого директора чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками визначеної чинним законодавством кількості голосуючих акцій товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених цією статтею статуту.

Рішення ради директорів про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

Рада директорів не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерами визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про загальні збори.

9.21. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, статуту акціонерного товариства чи положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.

9.22. 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.

9.23. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.

### **РАДА ДИРЕКТОРІВ**

9.24. Рада директорів акціонерного товариства (далі - рада директорів) є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчого директора.

Рада директорів підзвітна загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені акціонерного товариства у межах, визначених статутом акціонерного товариства і законом.

Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність, що повинен включати інформацію, передбачену чинним законодавством та положенням про раду директорів. Звіт ради директорів є окремою складовою річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.

### **КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ**

9.25. Рада директорів вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Рада директорів може винести на розгляд загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

До виключної компетенції ради директорів належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів радою директорів;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, у разі його використання;
- 10) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 12) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 17) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 18) вирішення питань, що належать до компетенції ради директорів згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 19) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

25) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

26) затвердження положень про комітети ради директорів, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

27) попереднє схвалення річного звіту товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів;

28) призначення корпоративного секретаря;

29) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом товариства.

9.26. Члени ради директорів обираються загальними зборами акціонерів терміном на три роки.

Кількісний склад ради директорів становить 3 (три) особи та складається з:

1) Голова ради директорів, невиконавчий директор;

2) Член ради директорів, невиконавчий директор;

3) Головний виконавчий директор – директор.

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

Особи, обрані членами ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом ради директорів може бути лише фізична особа.

Член ради директорів, крім головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). З невиконавчим директором укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт). Такий договір (контракт) від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів Товариства.

Якщо у строк до закінчення терміну повноважень обраних членів ради директорів загальними зборами не обрано членів ради директорів на новий термін, рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення загальних зборів. У такому випадку головний виконавчий директор - директор продовжує виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів ради директорів.

Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного загальними зборами, рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів ради директорів.

9.27. Голова ради директорів та головний виконавчий директор – директор обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені положенням про раду директорів.

У разі неможливості виконання головою ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює членів ради директорів, невиконавчий директор за її рішенням.

### **ЗАСІДАННЯ РАДИ ДИРЕКТОРІВ**

9.28. Засідання ради директорів скликаються головою ради директорів за його ініціативою або на вимогу інших членів ради директорів.

Засідання ради директорів проводяться за потреби з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

У засіданнях ради директорів мають право брати участь усі її члени.

Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів членів ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу. Право вирішального голосу належить голові ради директорів у разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень.

Порядок організації та проведення засідань, складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань ради директорів наступний:

- 1) Голова ради директорів скликає засідання ради директорів шляхом повідомлення дати, часу та місця засідання іншим членам ради директорів будь-яким способом комунікації, як то електрона пошта, телефонний сотовий зв'язок, додатки-месенджери або особисто;
- 2) Засідання ради директорів може бути проведено шляхом очного голосування, коли всі члени ради директорів зібрались в одному місті одночасно та особисто; шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції;

У разі проведення засідань шляхом опитування використовується опитувальний лист та результати рішення члена ради директорів засвідчується його особистим електронно-цифровим підписом.

У разі проведення засідання шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції - запис з результатами голосування зберігається на електронному носії та фіксуються в протоколі засідання ради директорів.

- 3) На засіданні ради директорів можуть бути присутні, за запрошенням голови ради директорів, інші особи без права голосування на засіданні. Такий факт присутності фіксується в протоколі засідання;
- 4) На засіданні ради директорів обирається секретар такого засідання;
- 5) Протокол засідання ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання;

За рішенням ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

Протокол засідання ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання.

- 6) Відповідальність за складання та збереження протоколів засідання ради директорів покладається на головного виконавчого директора-директора;
- 7) Акціонер(и), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства мають право доступу до протоколів засідань ради директорів, у разі надання письмової вимоги за місцезнаходженням Товариства на ім'я директора у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

### **ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР- ДИРЕКТОР**

9.29. Головний виконавчий директор- директор (далі- директор) має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства відповідно до рішення ради директорів, у тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

9.30. Рішення директора оформлюються наказами або розпорядженнями.

9.31. У разі неможливості виконання головою ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ради директорів за її рішенням або інша посадова особа, що знаходиться в трудових відносинах з товариством.

9.32. Крім того директор зобов'язаний:

- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, ради директорів та положень статуту товариства;
- приймати рішення по вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить менше 10,00 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності;
- розробляти щорічний кошторис та організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- забезпечити виконання планів діяльності товариства.

9.33. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання ради директорів.

9.34. Строк перебування директором на посаді починає перебіг негайно після його обрання, якщо інше не вказано в рішенні, і продовжується до його відкликання згідно зі статутом.

### **ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РАДИ ДИРЕКТОРІВ**

9.35. Без рішення загальних зборів повноваження члена ради директорів припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови подання товариству письмового повідомлення про це за два тижні;
- 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ради директорів;
- 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена ради директорів визнано винним у порушенні вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

9.36. З припиненням повноважень члена ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.37. У разі припинення повноважень головного виконавчого директора- директора рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки головного виконавчого директора або обрати головного виконавчого директора.

### **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

9.38. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи ради директорів, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом акціонерного товариства.

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

9.40. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом акціонерного товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

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

9.42. Корпоративний секретар призначається на посаду радою директорів товариства. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього товариства.

9.43. Строк повноважень корпоративного секретаря складає три роки. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. Рада директорів має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

9.44. Без рішення ради директорів повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

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

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

9.46. Компетенція корпоративного секретаря акціонерного товариства визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та положенням про корпоративного секретаря.

## **Стаття 10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

10.1. Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

Посадовими особами товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеним з ними.

Посадовими особами товариства є члени ради директорів та корпоративний секретар. Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

10.2. Посадовими особами органів товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в раді директорів товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого

самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в раді директорів товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами товариства.

### **Стаття 11. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

11.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання вона стане власником пакету у розмірі 5 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій направити товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення цієї частини статуту не поширюється на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

Особа (особи, що діють спільно), яка прямо чи опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції акціонерного товариства, має повідомити таке товариство про пакет акцій, власником якого вона стане (підсумковий пакет акцій), якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій збільшиться, зменшиться або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 50, 95 відсотків голосуючих акцій приватного акціонерного товариства. Таке повідомлення здійснюється протягом трьох робочих днів з дати, в яку акціонер або особа, яка має право користуватися голосуючими акціями, дізналася або мала дізнатися про набуття, відчуження чи можливість використання голосуючих акцій понад порогові значення. Після отримання повідомлення товариство зобов'язане розкрити інформацію, що міститься у такому повідомленні, в порядку, встановленому для розкриття особливої інформації про емітента.

11.2. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій не поширюється на товариство.

### **Стаття 12. ОBOB'ЯЗКОВИЙ ПРОДАЖ АКЦІЙ АКЦІОНЕРАМИ НА ВИМОГУ ОСОБИ (ОСІБ, ЩО ДІЮТЬ СПІЛЬНО), ЯКА Є ВЛАСНИКОМ ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ**

12.1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій, а саме пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій приватного акціонерного товариства, протягом наступного робочого дня з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і до товариства повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі - повідомлення).

Таке повідомлення має містити інформацію визначену чинним законодавством, в обсязі і за формою, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.2. Товариство не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Товариство не пізніше як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства, та повідомляє її особі, що стала власником домінуючого контрольного пакета акцій.

12.3. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення та за умови виконання нею дій, передбачених у випадку придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа (далі - заявник вимоги) має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога).

12.4. У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги та здійснення заявником вимоги всіх інших дій, що вимагаються положеннями цієї статті, акції, що належать усім акціонерам товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому товариству, у безумовному порядку відчужуються на користь заявника вимоги.

12.5. Ціна обов'язкового продажу акцій визначається згідно чинного законодавства.

12.6. Разом з поданням товариству публічної безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає товариству копію договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

12.7. Публічна безвідклична вимога розміщується на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом наступного робочого дня після її отримання товариством.

Публічна безвідклична вимога повинна містити відомості згідно чинного законодавства. Публічна безвідклична вимога підписується заявником вимоги.

12.8. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Заявник вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги.

12.9. Протягом наступного робочого дня з дня отримання товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів:

1) надсилає простим поштовим повідомленням кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство надає акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланій публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка;

2) складає список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого

придбаваються, а також надає такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Копія публічної безвідкличної вимоги також подається заявником вимоги до депозитарної установи, в якій відкрито її рахунок у цінних паперах.

12.10. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу акцій акціонерного товариства, у тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), не може бути перешкодою для здійснення обов'язкового продажу таких акцій заявнику вимоги.

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій заявником вимоги має вищий пріоритет над усіма обмеженнями (обтяженнями). Наявність обмеження (обтяження) акцій товариства, що належать іншим акціонерам, не впливає на право заявника вимоги придбати такі акції товариства. У разі придбання заявником вимоги акцій, щодо яких встановлено обтяження, акції як предмет обтяження замінюються на грошові кошти, зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу), без згоди заставодержателя.

12.11. Витрати акціонерного товариства, пов'язані з виконанням вимог цієї статті статуту, компенсуються за рахунок заявника вимоги.

12.12. Акціонери, які вважають, що ціна обов'язкового продажу не відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством, мають право звернутися до суду з позовом про стягнення із заявника вимоги компенсації належної вартості акцій, придбаних у них відповідно до такої вимоги.

12.13. Акціонер (акціонери, що діють спільно), який відповідно до п.12.9 статті 12 цього статуту отримав публічну безвідкличну вимогу, має право протягом 20 робочих днів подати до товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про використання ним права на подання конкуруючої вимоги щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу. Протягом п'яти робочих днів з дати направлення повідомлення акціонер (акціонери, що діють спільно) зобов'язаний подати до товариства конкуруючу вимогу щодо обов'язкового продажу іншими акціонерами акцій на його вимогу. Така вимога не може бути відкликана. Конкуруюча вимога повинна відповідати вимогам чинного законодавства.

Ціна обов'язкового продажу акцій, передбачена конкуруючою вимогою, має бути щонайменше на 5 відсотків більшою за ціну, зазначену у публічній безвідкличній вимозі, визначену до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

### **Стаття 13. ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПРИДБАННЯ ОСОБОЮ (ОСОБАМИ, ЩО ДІЮТЬ СПІЛЬНО), ЯКА Є ВЛАСНИКОМ ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРІВ**

13.1. Кожний акціонер товариства - власник простих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), протягом 180 днів після розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, інформації про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, зобов'язана придбати належні акціонерам акції у порядку, визначеному цією статтею.

13.2. Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає до товариства письмову вимогу про обов'язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про

обов'язкове придбання акцій зазначаються реквізити акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість голосуючих акцій товариства, які йому належать і підлягають обов'язковому придбанню, реквізити банківського рахунку, на який перерахуються кошти за придбані акції, реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий акціонер, реквізити рахунку акціонера в цінних паперах, а також контактні дані акціонера (контактний номер телефону та поштова адреса).

13.3. До письмової вимоги додаються оригінали або копії документів, що підтверджують право власності акціонера на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Якщо письмова вимога підписана представником акціонера, до неї додаються оригінали або засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують повноваження такого представника акціонера.

Протягом одного робочого дня з дня отримання товариством письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій товариство надсилає її копію особі (кожній з осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

13.4 Рада директорів протягом 25 робочих днів з дня отримання товариством від першого акціонера письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій затверджує ціну обов'язкового придбання акцій для цілей цієї статті та забезпечує реалізацію інших необхідних норм чинного законодавства.

13.5. Оплата акцій, обов'язкового придбання яких особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, вимагає акціонер, здійснюється виключно у грошовій формі.

У разі якщо власниками пакета акцій у розмірі домінуючого контрольного пакета акцій є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи несуть солідарну відповідальність за належне виконання ними обов'язку щодо придбання акцій товариства на вимогу акціонерів відповідно до процедури, передбаченої цією статтею.

13.6. З дня надходження до товариства публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до процедури, передбаченої статутом та чинним законодавством, та до завершення процедур, передбачених статтями 95 та 96 Закону України «Про акціонерні товариства», право всіх власників простих акцій товариства вимагати обов'язкового придбання їхніх акцій відповідно до вимог цієї статті не застосовується.

13.7. Витрати акціонерного товариства, пов'язані з виконанням вимог цієї статті статуту, компенсуються за рахунок особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

#### **Стаття 14. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРІВ**

14.1. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;
- 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Акціонерне товариство у випадках, передбачених чинним законодавством та цією статтею статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до першого абзацу п.15.1 цієї статті, 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.

14.2. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відбувається згідно норм чинного законодавства.

14.3. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах установлених цим статутом строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

### **СТАТТЯ 15. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЗА РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

15.1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів.

Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупувуться;

2) строк викупу акцій;

3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;

4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

15.2. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною.

15.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупувуться, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

15.4. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

15.5. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувуться, ціну та строк викупу акцій.

15.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувуться акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупувуться.

15.7. Акціонерне товариство має право за рішенням ради директорів викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

### **СТАТТЯ 16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

16.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається радою директорів.

У разі неприйняття радою директорів рішення про надання згоди вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням ради директорів.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням ради директорів.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним 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 застосовуються відповідні абзаци п.16.1 цієї статті.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених чинним законодавством або цим статутом.

Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»..

16.2. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачені попередніми підпунктами 1 та 2, є посадовою особою.

Особа, визначена попереднім абзацем цього пункту, вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);

3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

4) внаслідок такого правочину набуває майно.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство, про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається радою директорів, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням ради директорів.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами, якщо всі члени ради директорів є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

2) реалізації акціонерами переважного права;

3) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

4) пропорційного виділу та припинення акціонерного товариства;

5) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

16.3. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочинном із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цієї статті статуту, несуть особа, яка порушила вимоги щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні товариством такого правочину.

## **СТАТТЯ 17. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АУДИТОРОМ (АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ)**

17.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року може здійснюватись суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням ради директорів.

17.2. Річний звіт товариства підлягає попередньому схваленню радою директорів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

17.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів або ради директорів.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

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

## **СТАТТЯ 18. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.**

## НАДАННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

18.1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:

- 1) статут акціонерного товариства, зміни до статуту;
- 2) положення про загальні збори, раду директорів, інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства;
- 4) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 5) кодекс корпоративного управління товариства (при його наявності);
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) протоколи засідань ради директорів, накази і розпорядження головного виконавчого директора;
- 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 14) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) регулярну та особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) звіти ради директорів;
- 17) звіти головного виконавчого директора;
- 18) положення про винагороду членів ради директорів;
- 19) звіти про винагороду членів ради директорів;
- 20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість;
- 21) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, ради директорів.

Вказані в п.18.1 цієї статті статуту документи зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному головним виконавчим директором.

Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

18.2. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність такого товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів голова ради директорів зобов'язаний забезпечити надання цьому акціонеру завірених підписом уповноваженої особи товариства копій відповідних документів, визначених чинним законодавством. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою товариства. За надання копій документів та за їх надсилання товариство

може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення ради директорів не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Рада директорів має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання товариством вимоги про ознайомлення з документами товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність товариства за згодою ради директорів або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів або іншими внутрішніми документами товариства.

Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання такої вимоги.

## **СТАТТЯ 19. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК.**

19.1. Трудовий колектив товариства складають працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту та найманих по угодах на виконання робіт.

19.2. Товариство в порядку, визначеному цим статутом, самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисельність працівників, порядок найму та звільнення, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток, тощо.

19.3. Трудові доходи кожного працівника товариства, різного роду заохочення, стягнення, а також пільги, які надаються товариством порядок їх виплат визначається головним виконавчим директором і залежать від результатів фінансово-господарської діяльності, особистого вкладу і обумовлюються при укладенні трудових договорів, контрактів, угод.

19.4. Локальними нормативними актами товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.

19.5. Працівники товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством і колективним договором (в межах наявних коштів).

19.6. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу (конференцією).

19.7. Збори трудового колективу (конференція) вважаються правомірними, якщо на них присутні більше 50% від загальної кількості працівників (делегатів). Рішення зборів трудового колективу приймаються більшістю голосів присутніх на зборах (конференції).

19.8. Трудовий колектив:

- розглядає та спільно з головним виконавчим директором затверджує проект колективного договору;
- визначає та спільно з головним виконавчим директором затверджує перелік соціальних пільг і порядок їх надання.

19.9. Головний виконавчий директор- директор від імені товариства підписує колективний договір з представником трудового колективу або з представником профспілок.

## **СТАТТЯ 20. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

20.1. Акціонерне 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.

Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонери товариства», з

дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

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

Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадку, якщо відповідне рішення прийнято загальними зборами акціонерів або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально..

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

Злиття, приєднання, поділ, перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

20.3. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому такого повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити, до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого здійснено виділ, правонаступники та товариство, з якого здійснено виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

20.4. Перетворенням акціонерного товариства є зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Рада директорів акціонерного товариства, що перетворюється, виносить на розгляд загальних зборів питання про припинення товариства шляхом перетворення, порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника.

Загальні збори товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення товариства, порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника.

Учасники створюваного в результаті перетворення нового підприємницького товариства ухвалюють на загальних зборах такого товариства рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в акціонерному товаристві, що перетворилося.

Не беруть участі в конвертації акції:

- 1) які викуплені товариством, що бере участь у перетворенні;
- 2) власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні.

20.5. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою товариство створювалося, у порядку, визначеному цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законом.

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про ліквідацію акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження ради директорів акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням 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 нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у сьому чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

### **СТАТТЯ 21. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАТУТУ**

21.1. У випадку, якщо одне або більше положень цього статуту або будь-які варіанти їх застосування стають недійсними, незаконними або втрачають чинність у будь-який спосіб згідно із застосовним правом, це не справляє ніякого впливу на дієвість, законність і чинність решти положень цього документу, а також на всі інші випадки їх застосування. У такому разі загальні збори акціонерів вносять такі зміни до статуту, які забезпечують якомога більшу їх відповідність економічним цілям і характеру законних відносин, які первісно малися на меті, без порушення чинного законодавства України.

21.2. Цей статут набуває чинності з дати реєстрації товариства відповідними державними органами України для третіх осіб, для Товариства- з моменту затвердження на загальних зборах.

21.3. Положення цього статуту тлумачаться і застосовуються відповідно до чинного законодавства України.

21.4. Зміни до статуту вносяться загальними зборами акціонерів шляхом затвердження нової редакції статуту і набувають чинності з моменту їх державної реєстрації для третіх осіб, для Товариства- з моменту затвердження на загальних зборах.

21.5. Порядок підписання статуту встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів, на яких затверджується статут у новій редакції.

21.6. Питання діяльності товариства, які не знайшли відображення у цьому статуті, а також більш детальне тлумачення окремих положень статуту вирішуються у відповідності з чинним законодавством України та затверджуються зборами акціонерів як нормативні документи, регламентуючі діяльність товариства.

Уповноважена особа  
річними загальними зборами  
акціонерів від 19.04.2023р.

Головний виконавчий  
директор- директор  
Собакарь В.В.