

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"

Протокол від "08" квітня 2019р.

**С Т А Т У Т**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 00445937

м. Вишнєве

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА”, надалі “Товариство”, є самостійним господарюючим суб’єктом. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.**

**1.2. Головною метою Товариства є здійснення виробничої, науково-дослідницької, комерційної діяльності з метою одержання прибутку і використання його в інтересах акціонерів.**

**1.3. Предметом діяльності Товариства є:**

- виробництво молочних продуктів та інших продуктів харчування;
- виробництво фруктових та овочевих соків;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і 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 послуг;
- надання лізингових послуг;
- організація закладів громадського харчування (кафе, ресторанів, барів, тощо);
- розробка та виробництво нових типів машин, устаткування, пристройів, та засобів автоматизації;
- ремонт та обслуговування техніки, автотранспорту;
- внутрішні та міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом;
- прокат засобів виробництва, автотранспорту;
- діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- виробництво будівельних матеріалів;
- закупка сільськогосподарської продукції у її виробників та посередників з використанням готівкової та безготівкової форм розрахунку;
- виробництво, переробка та реалізація продукції сільського господарства та сировини;
- проведення будівельно-монтажних, пуско-налагоджувальних, ремонтно-будівельних робіт;
- переробка, утилізація та знищення промислових відходів, вторинної сировини;
- торгівельно-закупівельна діяльність;
- проведення науково-дослідних, проектних, конструкторських, технологічних, обчислювальних, програмно-інформаційних робіт;
- надання посередницьких, маркетингових послуг, послуг за договорами комісії, консигнації, доручення;
- організація виставок, конференцій, симпозіумів та інших презентаційних заходів;
- організація спортивно-оздоровчих, видовищних заходів, відпочинку громадян;
- виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;
- виготовлення та реалізація медикаментів і хімічних речовин;
- зберігання, перевезення, придбання, відпуск, знищення та використання прекурсорів, включених до Списку № 2 Таблиці IV Переліку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року;
- геологічне вивчення;
- геологічне вивчення родовищ корисних копалин, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
- видобування корисних копалин, в т.ч. видобування питних підземних вод, придатних для господарсько-питного та виробничого використання.

Товариство здійснює діяльність, яка потребує ліцензування, тільки після одержання відповідної ліцензії згідно з законодавством України.

**1.4. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та штампи, знаки для товарів та послуг.**

**1.5. Товариство має право від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді.**

**1.6. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.**

**1.7. Місцезнаходження Товариства: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.Промислова,7.**

**1.8. Товариство здійснює свою діяльність на підставі чинного законодавства України, цього Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства.**

**1.9. Товариство засновано відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Київській області від 21 серпня 1995 р. № 7/41-ВП.**

**1.10. Найменування Товариства:**

Повне:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА”.

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН УКРАИНА”.

Скорочене:

українською мовою – ПрАТ “ВБД УКРАЇНА”

російською мовою – ЧАО “ВБД УКРАИНА”

англійською мовою – PJSC “WBD UKRAINE”.

1.11. Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Київський міський молочний завод №3», зареєстрованого Києво-Святошинською Радою народних депутатів 30 серпня 1995 р., ідентифікаційний код 00445937, яке було реорганізоване шляхом перетворення з Державного підприємства “Київський міський молочний завод №3”.

1.12. Товариство реорганізовано шляхом приєднання до нього Акціонерного товариства відкритого типу «Харківський молочний комбінат» (Україна, м.Харків, вул.Роганська, 149, код за ЄДРПОУ 00447451) та Відкритого акціонерного товариства «Буринський завод сухого молока» (Україна, Сумська обл., м.Буринь, вул.Конотопське шосе, 1, код за ЄДРПОУ 00447037) і є правонаступником цих Товариств в усіх зобов'язаннях останніх щодо всього майна, майнових та немайнових прав (в т.ч. прав інтелектуальної власності) у відношенні всіх їх кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що заперечуються.

1.13. Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» (код за ЄДРПОУ 00445937) в усіх його зобов'язаннях щодо всього майна, майнових та немайнових прав (в т.ч. прав інтелектуальної власності) у відношенні всіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що заперечуються.

1.14. Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства «Вімм-Білль-Данн Україна» (код за ЄДРПОУ 00445937) в усіх його зобов'язаннях щодо всього майна, майнових та немайнових прав (в т.ч. прав інтелектуальної власності) у відношенні всіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що заперечуються.

1.15. Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Дочірнього підприємства «Вімм-Білль-Данн» (код за ЄДРПОУ 25396766) в усіх його зобов'язаннях щодо всього майна, майнових та немайнових прав у відношенні всіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що заперечуються.

## 2. ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку, самофінансування, самоокупності.

2.2. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, послуги та необхідності виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

2.3. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договору.

Товариство вільне у виборі предмету договору, визначені зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

2.4. Товариство реалізує свою продукцію, товари та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

В розрахунках з іноземними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються до умов світового ринку.

2.5. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи, а також дочірні підприємства з правом відкриття рахунків в банках.

Філії, відділення, представництва та інші відособлені підрозділи наділяються основними та оборотними коштами за рахунок майна Товариства і діють на основі Положень, затверджених Головою правління Товариства.

Товариство має на території України філію: Філія ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» - «Харківський Молочний Комбінат» (повне найменування), код за ЄДРПОУ 35325369 (Філія ПрАТ «ВБД Україна» - «ХМК» (скорочене найменування); Філіал ЧАО «Вімм-Білль-Данн Україна» - «Харьковский Молочный Комбинат» (повне найменування російською мовою); Філіал ЧАО «ВБД Україна» - «ХМК» (скорочене найменування російською мовою).

2.6. Товариство має право приймати участь у створенні та діяльності інших підприємств та об'єднань як на території України, так і на території інших держав у встановленому законодавством порядку.

2.7. Товариство має право відкривати рахунки в банках для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій у будь-якому банку.

2.8. Товариство має право поставляти продукцію і товари, виконувати роботи, надавати послуги в кредит з оплатою покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.

2.9. Товариство несе відповідальність за дотримання кредитних договорів і розрахункової дисципліни.

2.10. Законодавством України та цим Статутом встановлений спеціальний порядок для погодження вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є зайнтересованість.

2.10.1. Значним визнається правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2.10.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається:

- 1) посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи;
  - 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотків голосуючих акцій товариства, та його афілійовані особи;
  - 3) юридична особа, в якій будь-яка із осіб, зазначених вище, є посадовою особою;
- якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є 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 прибаває майно.

Вимоги ч.8 ст.71, а також ч.10 ст.71 (щодо оприлюднення інформації про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю) Закону України «Про акціонерні товариства» до Товариства не застосовуються.

### **3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством та цим Статутом.

3.2. Товариство здійснює експортно-імпортні операції на договірних засадах.

3.3. Прибуток в іноземній валюті, одержаний в результаті експорту-імпорту товарів (робіт, послуг), після здійснення Товариством всіх обов'язкових платежів, поступає в розпорядження Товариства.

3.4. За рахунок власних коштів Товариство має право відряджати у встановленому порядку робітників для участі у переговорах, міжнародних виставках, для обміну досвідом, навчання і здійснення іншої діяльності, яка не суперечить дійчому законодавству.

3.5. З метою розвитку ефективного співробітництва з зарубіжними партнерами Товариство має право брати участь у діяльності міжнародних організацій.

3.6. Товариство має право користуватися кредитами в іноземній валюті з погашенням цих кредитів за рахунок власної валютної виручки чи інших коштів Товариства.

3.7. Товариство несе відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності, раціональне використання валютних коштів, компенсує збитки у випадку невиконання договірних зобов'язань, а також виплачує іноземним партнерам штрафи та інші санкції у валюті за рахунок своїх валютних коштів, відповідно до вимог чинного законодавства і положень угод.

### **4. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПЛАТА І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА**

4.1. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві за трудовими договорами (контрактами), регулюються такими договорами (контрактами) та законодавством України.

4.2. З працівниками Товариства можуть укладатися трудові контракти у випадках, передбачених законодавством.

4.3. Трудові доходи працівника Товариства визначаються згідно із відповідними документами Товариства, є базою для нарахування і стягнення податків, зборів, інших обов'язкових платежів, встановлених законодавством та максимальним розміром не обмежуються.

4.4. Норма, система та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників Товариства встановлюються документами Товариства.

4.5. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами трудового розпорядку.

4.6. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечно та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

4.7. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу та виборними органами самоврядування трудового колективу.

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

5.1. Акціонерами товариства визнаються особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати доходи у вигляді дивідендів;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;

- знайомитися з документами, пов'язаними з питаннями, які включені до порядку денного Загальних зборів Товариства;
- вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
- продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;
- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій у встановленому п.8.18. та 8.19. цього Статуту та діючим законодавством порядку;
- у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, прибавати додатково розміщувані прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;
- брати участь у розподілі майна у разі ліквідації Товариства.

### 5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, яку віднесено до інформації з обмеженим доступом;
- дотримуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення Загальних зборів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством.

5.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонера, а акціонер – за зобов'язаннями Товариства, з врахуванням положень пункту 7.4. цього Статуту.

## 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів – Вищий орган Товариства.

6.1.2. Наглядова рада – колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

6.1.3. Правління – виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

6.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Компетенція, порядок скликання і прийняття рішень та інші організаційні питання діяльності Загальних зборів регулюються цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України..

Наглядова рада згідно зі своєю компетенцією вносить пропозиції щодо питань порядку денного та проекти рішень з питань, що розглядаються на Загальних зборах.

6.4. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін. Довіреність на здійснення повноважень, що передані акціонером представнику, повинна бути оформлена в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.5. Особа, яка бере участь у Загальних зборах, реєструється у встановленому порядку. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають.

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

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

6.6. Головує на Загальних зборах особа, призначена Наглядовою радою або акціонерами (у разі скликання загальних зборів самостійно). Одночасно з головуючим призначається Секретар Загальних

зборів, який забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів.

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, в тому числі щодо виконання функцій реєстраційної комісії. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник такої депозитарної установи.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою.

6.7. Загальні збори акціонерів можуть бути річні та позачергові.

6.8. Річні Загальні збори скликаються один раз на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою Товариства. Дата проведення річних Загальних зборів, їх порядок денний узгоджується на засіданні Наглядової ради.

6.9. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою з її власної ініціативи, на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої цим пунктом кількості голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

6.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Крім того, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

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

6.12. Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

6.13. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.6.12. Статуту. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включені пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.12. Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.6.12. Статуту.

Рішення про відмову у включені пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.12. Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.6.12. Статуту;
- інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, в порядку, передбаченому п.6.10. Статуту, про зміни у проекту порядку денного та направляє/вручас порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство також розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

6.14. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах або їх представники.

6.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесеніх на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

6.16. Бюллетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, внесене на голосування, та проект (проекти) рішенні з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішенні (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; за відсутності таких реквізитів і підпису бюллетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюллетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; за відсутності таких реквізитів та підпису бюллетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

Бюллетень для голосування, в тому числі бюллетень для кумулятивного голосування, засвідчується, перед його видачею акціонеру (представнику акціонера), підписом Голови Реєстраційної комісії Загальних зборів.

6.17. Форма і текст бюллетеня для голосування, в тому числі бюллетена для кумулятивного голосування, затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному п.6.11. Статуту.

Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

Бюллетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюллетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

6.18. При обранні членів Наглядової ради Товариства застосовується кумулятивне голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

6.19. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 6.19.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 6.19.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 6.19.3. Прийняття рішень про анулювання викуплених акцій;
- 6.19.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 6.19.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6.19.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6.19.7. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6.19.8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6.19.9. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 6.19.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 6.19.11. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Правління, а також внесення змін до них;
- 6.19.12. Затвердження річного звіту Товариства;
- 6.19.13. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

- 6.19.14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, передбачених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6.19.15. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 6.19.16. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 6.19.17. Затвердження розміру річних дивідендів;
- 6.19.18. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 6.19.19. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6.19.20. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6.19.21. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
- 6.19.22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 6.19.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 6.19.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, ;
- 6.19.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 6.19.26. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів;
- 6.19.27. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадку, якщо члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, та за умови, якщо ринкова вартість майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6.19.28. Обрання комісії з припинення Товариства;
- 6.19.29. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

6.20. Рішення Загальних зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- Внесення змін до Статуту Товариства;
- Прийняття рішень про аннулювання викуплення акцій;
- Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- Прийняття рішення про розміщення акцій;
- Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції
- Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По решті питань, внесених на голосування Загальних зборів, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного, яке приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

6.22. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

6.23. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів і підписується головою та секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) голову та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

6.24. До протоколу Загальних зборів Товариства додаються протоколи про підсумки голосування, які складаються за підсумками кожного голосування. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник такої депозитарної установи.

6.25. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколу Загальних зборів з результатами голосування на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені 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.

#### 6.26. Наглядова рада.

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

6.27. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну діездатність у кількості 5 (п'яти) осіб на строк 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

6.28. До складу Наглядової ради обираються акціонери та/або особи, що представляють їх інтереси (представники акціонерів). Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

6.29. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління Товариства.

6.30. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством, який може бути оплатним або безоплатним. Від імені Товариства договір підписує Голова Правління або особа, уповноважена на те Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

6.31. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається її членами простою більшістю голосів зі свого складу на термін діяльності Наглядової ради і наділяється повноваженнями, визначеними цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та законодавством України. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради.

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

6.33. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Періодичність проведення засідань Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під

час прийняття рішень має право вирішального голосу.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими для органів управління і посадових осіб Товариства в період між проведенням Загальних зборів.

6.34. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.35. До компетенції Наглядової ради відноситься:

6.35.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

6.35.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

6.35.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

6.35.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

6.35.5. затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;

6.35.6. прийняття рішення про продаж раніше викупленіх Товариством акцій;

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

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

6.35.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

6.35.10. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;

6.35.11. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

6.35.12. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства або члена Правління Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

6.35.13. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

6.35.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

6.35.15. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

6.35.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

6.35.17. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

6.35.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у термін не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;

6.35.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

6.35.20. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;;

6.35.21. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

6.35.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

6.35.23. розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) та підготовка пояснень до них згідно вимог статті 81 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6.35.24. прийняття рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створованого в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств; внесення на затвердження Загальних зборів Товариства питання про припинення товариства шляхом злиття, договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, передавального акту (згідно вимог статті 83 Закону України «Про акціонерні товариства»);

6.35.25. отримання висновку незалежного експерта щодо умов злиття акціонерних товариств;

6.35.26. прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у випадках, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

6.35.27. внесення на затвердження Загальних зборів питання про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств-правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, розподільного балансу, прийняття рішень про затвердження проектів відповідних документів і інші дії згідно з вимогами статей 83 та 85 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6.35.28. внесення на затвердження Загальних зборів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій Товариства, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів Товариства, та/або придбання

акцій створюваного товариства самим Товариством) і порядок такої конвертації (розділу та/або придбання), затвердження розподільного балансу, прийняття рішень про затвердження проектів відповідних документів і інші дії згідно з вимогами статей 83 та 86 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6.35.29. винесення на затвердження Загальних зборів питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника;

6.35.30. прийняття рішення про вчинення значних правочинів (в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів) у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також прийняття рішення про отримання Товариством кредитів та прийняття рішення про забезпечення виконання зобов'язань Товариства у формах, передбачених чинним законодавством України, в тому числі, шляхом передачі в заставу рухомого і нерухомого майна Товариства;

6.35.31. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

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

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

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

6.35.35. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

6.35.36. вирішення інших питань, віднесених цим Статутом чи рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради.

6.36. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та законодавством України.

6.37. Наглядова рада утворює Комітет з питань аудиту в складі 3 (трьох) членів. До компетенції комітету з питань аудиту відносяться питання щодо організації внутрішнього аудиту, а також щодо зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), залученого Товариством. На Комітет з питань аудиту покладаються також функції Аудиторського комітету, передбачені чинним законодавством України про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність для підприємств, що становлять суспільний інтерес. Порядок утворення та діяльності Комітету, обрання його членів, визначення питань, що відносяться до його компетенції, регулюється чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням Про Наглядову раду Товариства, а також Положенням Про Комітет Наглядової ради Товариства з питань аудиту, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

### 6.37. Правління.

Правління є виконавчим органом управління Товариством. Правління в особі його Голови здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до цього Статуту.

Правління в особі його Голови вирішує всі питання оперативної господарської діяльності Товариства, крім тих, котрі віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Загальні збори і Наглядова рада мають право прийняти рішення про делегування частини належних їм повноважень Правлінню.

6.38. До компетенції Правління в особі його Голови відноситься (в тому числі, але не обмежуючись):

6.38.1. визначення поточних планів діяльності Товариства і заходів, необхідних для їх реалізації;

6.38.2. організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради;

6.38.3. підготовка для подальшого затвердження Наглядовою радою щорічних фінансового плану і бюджету;

6.38.4. визначення напрямків кадрової політики, прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, в т.ч. керівників філій та дочірніх підприємств, визначення розміру заробітної плати працівників Товариства, порядку і розміру інших грошових виплат працівникам Товариства в межах штатного розкладу, застосування заходів заохочення і накладення стягнень відносно працівників Товариства;

6.38.5. відпрацювання пропозицій щодо цінової політики Товариства, затвердження цін на продукцію, роботи і послуг Товариства;

6.38.6. визначення ринків збути і потенційних споживачів продукції, робіт і послуг Товариства, налагодження контактів з контрагентами;

6.38.7. укладення договорів, контрактів, здійснення у встановленому порядку інвестувань коштів Товариства, прийняття рішень про придбання і відчуження майна, передачу в заставу, оренду, безоплатне користування, а також інше розпорядження майном і коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом;

- 6.38.8. визначення розміру, джерел утворення, порядку формування і використання фондів Товариства;
- 6.38.9. визначення і представлення для надання згоди Наглядовою радою (у випадках, визначених цим Статутом) пропозицій щодо заолучення додаткових коштів, необхідних для діяльності Товариства;
- 6.38.10. представлення Наглядовій раді пропозицій щодо викупу випущених Товариством акцій і подальших шляхів їх використання для прийняття відповідних рішень Загальними зборами;
- 6.38.11. організація бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 6.38.12. організація проведення Загальних зборів у межах компетенції, визначеної Статутом і Положенням про Загальні збори;
- 6.38.13. представлення для затвердження Загальними зборами звіту про діяльність Товариства і його балансу за рік, погодженого з Наглядовою Радою;
- 6.38.14. віднесення інформації Товариства до інформації з обмеженим доступом;
- 6.38.15. представлення Товариства у відносинах з українськими й іноземними громадянами, підприємствами, установами й організаціями, їх об'єднаннями, державними і судовими органами<sup>2</sup> та установами, будь-якими іншими особами;
- 6.38.16. організація роботи з нарахування і виплати доходів по цінних паперах, що випущені Товариством;
- 6.38.17. застосування заходів заохочення і стягнення до членів Правління, крім Голови Правління;
- 6.38.18. прийняття рішень про зміну статутного капіталу дочірніх підприємств, затвердження змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств, в т.ч. затвердження статутів дочірніх підприємств в новій редакції;
- 6.38.19. прийняття рішень з інших питань, пов'язаних із поточною діяльністю Товариства і не віднесених до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- 6.39. Правління пізвітне Загальним зборам і Наглядовій раді і свою діяльністю організує виконання їх рішень. Правління в особі його Голови діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
- 6.40. Голова і члени Правління призначаються Наглядовою радою на термін, що визначається Наглядовою радою, а якщо цей термін не визначено – до відкладання, але у будь-якому випадку не більше, ніж на три роки. Права та обов'язки Голови та членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про Правління, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну діездатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 6.41. Засідання Правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Правління приймає рішення на засіданнях простою більшістю голосів членів Правління, що беруть участь у засіданні. Засідання визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш 2/3 від загальної кількості членів Правління, включаючи Голову Правління. При цьому обов'язково брати участь у засіданнях Правління повинен Голова Правління.
- 6.42. Веде засідання Правління Голова Правління. Рішення Правління оформляються у вигляді протоколу, що підписується Головою Правління. На засіданнях Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, представник профспілкової організації, а також керівники та провідні спеціалісти структурних підрозділів Товариства.
- 6.43. Правління складається з Голови Правління, і членів Правління, в кількості, що визначається Наглядовою радою. Членами Правління можуть бути лише особи, що знаходяться в трудових відносинах із Товариством. Повноваження членів Правління визначаються наказами Голови Правління, довіреностями та посадовими інструкціями. У випадку необрання членів Правління, функції Правління Товариства здійснюються Головою Правління одноособово.
- 6.44. Загальне керівництво роботою Правління здійснює Голова Правління. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі (але не обмежуючись) до компетенції Голови Правління відноситься вирішення наступних питань:
- організація забезпечення виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради і Правління;
  - представництво Правління перед іншими органами управління Товариством з питань, віднесених Статутом до компетенції Правління;
  - ведення засідань Правління;
  - затвердження порядку денного засідання Правління;
  - підписання документів, необхідних для відкриття банківських рахунків Товариства;
  - набуття і реалізація права розпорядження коштами, що знаходяться на банківських рахунках Товариства, відповідно до рішень Правління, у межах установленої компетенції, шляхом підписання документів, на підставі яких здійснюється розпорядження коштами;
  - представництво Товариства без довіреності у взаєминах з будь-якими третіми особами, як в Україні, так і за її межами;

- підписання протоколів засідання Правління, рішень, розпоряджень, наказів, інших документів, обов'язкових для виконання всіма робочими і посадовими особами Товариства, за винятком членів Наглядової ради;
- підписання від імені Товариства документів, що оформляють укладення, виконання і припинення угод;
- затвердження змін до статутів дочірніх підприємств (статутів дочірніх підприємств в новій редакції), Положень про Філії Товариства;
- здійснення інших дій від імені Товариства і Правління.
- За рішенням Голови Правління, частина його повноважень може бути передана іншим членам Правління.

6.45. Усі документи грошового, кредитного і майнового характеру (за виключенням договорів, контрактів, угод та документів, пов'язаних із їх зміною, доповненням та виконанням), звіти і баланси підписуються Головою Правління і головним бухгалтером Товариства. Договори, контракти, угоди, а також документи, пов'язані із їх виконанням, підписуються Головою Правління. Голова Правління може передати право підпису договорів, контрактів, угод, звітності, інших документів за довіреністю.

Наказами та/або довіреностями Голови Правління його повноваження щодо господарської діяльності Товариства можуть бути частково делеговані іншим особам, в тому числі тим, що знаходяться із Товариством у трудових відносинах.

6.47. Правління несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради.

## 7. МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

7.2. Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна.

7.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. 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 противправних дій.

7.4. Акціонери не мають відособлених прав на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, які були внесені акціонерами у рахунок сплати акцій. 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 противправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, що визначаються Загальними зборами Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

7.5. Статутний капітал Товариства становить 133 766 922,35 гривень (сто тридцять три мільйони сімсот шістдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять дві гривні 35 копійок).

Статутний капітал Товариства поділено на 2 675 338 447 (два мільярди шістсот сімдесят п'ять мільйонів триста тридцять вісім тисяч чотириста сорок сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

7.6. За рішенням Загальних зборів Товариства розмір статутного капіталу Товариства може бути змінено (збільшено, зменшено).

7.6.1. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

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

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного 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.

7.6.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

- підвищення номінальної вартості акцій.
- 7.6.3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 7.6.4. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 7.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 7.8. 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.
- 7.9. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 7.10. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 7.11. Дивіденди Товариства.
- Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів.
- 7.11.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.11.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 7.11.3. Дляожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може не може бути раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, 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, зазначеній у такому переліку.
- 7.11.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.11.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про вкуп акцій.
- 7.12. Товариство має право на випуск власних цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам і громадянам, а також придбання цінних паперів юридичних осіб України та інших держав. Порядок випуску та реалізації, купівлі цінних паперів визначається законодавством України.
- 7.13. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 7.14. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належній йому споруди, будинки, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
- 7.15. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності за винятком тих, які відповідно до законодавства України не можуть бути у їх власності.
- 7.16. Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном.
- 7.17. Кошти фондів Товариства знаходяться у повному розпорядженні Товариства.
- Склад, призначення, джерела створення та порядок використання фондів Товариства визначаються уповноваженими органами управління Товариства.
- 7.17. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. У випадку прийняття рішення про формування резервного капіталу він формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 7.18. Збитки Товариства покриваються із резервного капіталу, а у випадку його відсутності або недостатності - в порядку, який визначається Загальними зборами Товариства, Наглядовою Радою Товариства, Правлінням.

7.19. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується в порядку, встановленому Загальними Зборами Товариства.

## 8. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

8.2. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

8.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім таких, що можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

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

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

8.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

8.6. Вартість акцій виражається в національній валюті України.

8.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства (емітента), уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

8.9. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

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

8.11. Акціонер Товариства має право у процесі емісії акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщув повідомлення про це в загально доступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті в мережі Інтернет. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

8.12. Акціонер має право продати, подарувати чи іншим шляхом відчужувати належні йому акції як акціонерам Товариства так і третім особам, які не є акціонерами Товариства. Акціонери не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третьої особи.

8.13. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

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

8.14. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості і не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп акцій. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

8.15. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу

права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеній кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

8.16. Викуплені або іншим чином набуті акціонерним Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій приймається Загальними зборами.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п.8.14. Статуту.

8.17. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до законодавства;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій

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

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

8.18. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу 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 Товариства, зміну його типу;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу;

4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до викладеного, 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.

8.19. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на останній робочий день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому п.8.14. Статуту.

Протягом не більше як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням встановленої законодавством інформації.

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

8.20. На Товариство не поширюються положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів як середнього біржового курсу таких цінних паперів зі відповідний період на відповідну дату.

## 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде фінансову звітність.  
9.2. Порядок ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності встановлюється законодавством України.

9.3. Річний звіт Товариства публікується в порядку і в термін, встановленому чинним законодавством. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

9.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) згідно з чинним законодавством України. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

9.5. Товариство в якості підприємства, що становить суспільний інтерес

1) проводить конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства у відповідності до вимог, встановленим чинним законодавством України;

2) розробляє, затверджує і оприлюднює на власному веб-сайті порядок проведення цього конкурсу; затвердження порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, відноситься до компетенції Наглядової Ради.

9.6. Комітет Наглядової ради з питань аудиту (Комітет), виконуючи функції Аудиторського комітету, оцінює конкурсні пропозиції, подані суб'єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб'єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі. За результатами конкурсу Комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

9.7. Наглядова рада формує пропозиції для Загальних зборів акціонерів про призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати рекомендації Комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності або групи суб'єктів аудиторської діяльності, які надаватимуть послуги з аудиту спільно. Якщо пропозиції Наглядової ради не враховують рекомендації Комітету, то має бути наведено обґрунтування відповідних пропозицій. Однак суб'єкт аудиторської діяльності, запропонований Наглядовою радою, має бути з числа суб'єктів аудиторської діяльності, які брали участь у конкурсі та відповідають вимогам, встановленим законодавством.

9.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно складає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведеним перевіркою, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначеній строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявкою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Правління Товариства зобов'язане надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

9.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 5) протоколи Загальних зборів;

6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

7) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління;

8) висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства;

9) річну фінансову звітність;

10) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

11) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

12) особливу інформацію про Товариство у випадках, коли це вимагається законодавством;

13) звіти Наглядової ради;

14) звіти Правління;

15) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до п. 8.14 Статуту;

16) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

9.10. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні ІМ акцій Товариства.

## 10. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

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

10.1.1. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

10.1.2. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правоноступників та розміщаються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правоноступника та розміщаються серед його акціонерів.

Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правоноступника та розподіляються серед його учасників.

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

10.3. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства встановлюється чинним законодавством України.

Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правоноступника (товариств-правоноступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

10.4. Ліквідація провадиться призначеною Товариством ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

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

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходятя повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## 11. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ.

11.1. Зміни до Статуту вносяться виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Внесені зміни підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку. Документи, що надаються державному реєстратору для державної реєстрації змін та доповнень до Статуту,

оформлюються у відповідності до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

11.2. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції.

11.3. Рішення про внесення змін до Статуту більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з моменту прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.

11.5. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсним інших положень цього Статуту.

11.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.

11.7. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та положеннями цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

Голова Правління

Німченко Ориця Миколаївна

місто Вишнє-

-ве, Києво-Святошинський район, Київська область, Україна  
**восьмого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.**

Я, Біккінеева І. А., приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, засвідчує справжність підпису Німченко Орисі Миколаївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Німченко Орисі Миколаївни, яка підписала документ, встановлено, її діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **526**.

Стягнуто плату за домовленістю.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС -**



A large, fluid handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ірина Біккінеєва".

Всього прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

20 (двадцять) аркушів

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС -**



A large, fluid handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ірина Біккінеєва".