

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
Загальними зборами акціонерів  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**  
(протокол № 22 від 22 грудня 2023 року)

**СТАТУТ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»**  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ідентифікаційний код 00182863

**м. Житомир**  
**2023 рік**

## З М І С Т

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....	3
2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ФОРМА ТА ТИП ТОВАРИСТВА.....	4
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА .....	4
4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА .....	7
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА .....	11
6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА.....	13
7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	14
8. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.....	19
9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ .....	21
10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.....	23
10.9. Виключна компетенція Загальних зборів акціонерів.....	25
10.17. Позачергові Загальні збори акціонерів.....	27
10.18. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.....	28
10.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.....	30
10.27. Представництво акціонерів.....	32
11. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	33
11.1. Реєстрація акціонерів.....	33
11.2. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів.....	34
11.3. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.....	35
11.4. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів.....	36
11.5. Лічильна комісія. Підсумки голосування.....	37
11.6. Протокол Загальних зборів акціонерів.....	38
12. РАДА ДИРЕКТОРІВ.....	39
12.2. Компетенція Ради директорів.....	39
12.13. Засідання Ради директорів.....	41
13. ГОЛОВА РАДИ ДИРЕКТОРІВ, ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ, ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР, ВИКОНАВЧІ ТА НЕВИВИКОНАВЧІ ДИРЕКТОРИ.....	42
14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ПОРЯДОК ЇХ УКЛАДЕННЯ.....	44
14.1. Значний правочин.....	44
14.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.....	45
15. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	46
16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	48
17. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТА ЄМНИЦІ, КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.....	49
18. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	50
19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА .....	53
20. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	53



## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 00182863) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 00182863). Перейменування здійснено за рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (протокол № 12 від 17.12.2018 року), в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

В свою чергу, Публічне акціонерне товариство «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 00182863) було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ – 00182863). Перейменування здійснювалось за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (протокол № 15 від 11.08.2010 р.), в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Засновниками Товариства є – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Житомирській області і Організація орендарів орендного підприємства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» від 04.08.1995 р. № 268 КАТ.

Товариство створене шляхом перетворення Орендного підприємства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» у відкрите акціонерне товариство, відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду», статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р. № 51-93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992 р. №686 «Про затвердження порядку перетворення державних підприємств у відкриті акціонерні товариства та Закону України «Про господарські товариства».

Склад акціонерів Товариства визначається (фіксується) у відповідності із рахунками у цінних паперах власників іменних цінних паперів, які ведуть уповноважені депозитарні установи.

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.2. Цей Статут (далі за текстом – Статут, Статут Товариства) визначає порядок здійснення господарської діяльності, реорганізації або ліквідації Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (далі за текстом – Товариство, АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»).

1.3. Цей Статут є новою редакцією Статуту Товариства, редакція якого затверджена Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 22 грудня 2023 року (Протокол № 22 від 22.12.2023 р.).

1.4. Статут розроблено у відповідності до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів законодавства України.

1.5. Товариство створене і діє у відповідності та з дотриманням чинного законодавства України, в тому числі на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (від 27 липня 2022 року), Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативних актів, чинних на території України, положень цього Статуту, а також внутрішніх положень Товариства, правил, процедур, регламентів, інших локальних нормативних актів.



1.6. Назви статей Статуту використовуються для зручності користування та не впливають на тлумачення тексту цих статей Статуту.

1.7. У разі зміни чинного законодавства України положення цього Статуту застосовуються в частині, що не суперечить чинному законодавству України до моменту приведення Статуту у відповідність до вимог законодавства.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ФОРМА ТА ТИП ТОВАРИСТВА**

### **2.1. Найменування Товариства.**

#### 2.1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

- англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY «ZHYTOMYR BUTTER PLANT».

#### 2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»;

- англійською мовою – JSC «ZHYTOMYR BUTTER PLANT».

#### 2.1.3. Комерційне найменування Товариства:

Компанія «РУДЬ», яке може самостійно застосовуватися в договорах та всіх інших документах, крім документів державної реєстрації та обов'язкової фінансово-господарської звітності, і зазначатися разом з основною назвою на печатках та штампах Товариства.

### **2.2. Місцезнаходження Товариства:**

- українською мовою - вул. Івана Гонти, 4, м. Житомир, Житомирська область, Україна, 10002;

- англійською мовою – St. Ivana Honty, 4 Zhytomyr, Zhytomyr region, Ukraine, 10002

**2.3. Організаційно-правова форма Товариства** – акціонерне товариство, тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

## **3. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, діє у формі акціонерного товариства та має всі права та повноваження, необхідні для здійснення визначеної Статутом діяльності.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки. У своїй діяльності Товариство керується чинними нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами та міжурядовими угодами, цим Статутом, положеннями та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.3. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

3.4. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються уповноваженим органом Товариства.

3.5. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, основну та додаткові печатки (для податкових накладних, для договорів, для довіреностей, для документів та інші), кутові штампи зі своїми реквізитами, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки). Товариство може мати інші атрибути та об'єкти права інтелектуальної власності, що реєструються у встановленому законодавством порядку.

3.6. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства, та формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.



3.7. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна тощо), яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

3.8. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності та інших не заборонених законодавством підставах.

3.9. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками і акціонерами, як внесок до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставі правочинів, не заборонених чинним законодавством України.

3.10. Майно Товариства може використовуватися як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, в тому числі, але не виключно, для залучення позикових (кредитних) коштів.

3.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

3.12. Товариство має право набувати майнові і особисті немайнові права. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

3.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

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

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.14. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами Товариства порядку:

3.14.1. Виступати на ринку цінних паперів і випускати акції, облігації та інші цінні папери, в тому числі похідні цінні папери, у відповідності з чинним законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

3.14.2. Від власного імені укладати договори (угоди, контракти), у тому числі, але не обмежуючись, дистриб'юторські та субдистриб'юторські угоди, договори купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, комісії, консигнації, ренти, найму (оренди), зокрема найму (оренди) виробничих та невиробничих приміщень, транспортних засобів, доручення, лізингу, позики, в тому числі безвідсоткової фінансової допомоги, підряду, страхування, перевезень, зберігання, управління майном, договори комерційної концесії, кредитні угоди, угоди про спільну господарську діяльність, угоди про переробку давальницької сировини, інвестиційні, договори купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав та інші правочини, що прямо передбачені законодавством, а також такі, що не передбачені чинним законодавством України, але не суперечать йому.

3.14.3. Виступати позивачем, відповідачем або третьою особою в суді, арбітражі, а також брати участь у судових справах іншим чином, визнавати, примусово здійснювати та виконувати рішення, а також укладати мирові угоди.

3.14.4. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, дарувати,



жертвувати, використовувати на благодійні цілі, використовувати, експлуатувати, здавати в найм (оренду), піднайм (суборенду) або лізинг юридичним та/або фізичним особам об'єкти рухомого та нерухомого майна, засоби виробництва, товари та інші матеріальні цінності; використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.14.5. Набувати, купувати, брати в заставу, володіти, утримувати, зберігати, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.14.6. Купувати, орендувати і приватизувати всі види майна.

3.14.7. Брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти.

3.14.8. Користуватися та сплачувати за користування комунальними та іншими послугами, вдосконалювати майно Товариства та споруджувати нові будівлі для Товариства.

3.14.9. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в інших місцях, в тому числі в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

3.14.10. Одержувати в установах українських та іноземних банків, інших юридичних та/або фізичних осіб кредити, позички, позики, субсидії та інші види грошової допомоги в українській та/або іноземній валюті згідно з чинним законодавством і цим Статутом, при цьому Товариство самостійно несе повну відповідальність за додержанням умов кредитних договорів та порушення розрахункової дисципліни. Розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах.

3.14.11. Надавати за рахунок власних коштів дотації та позики іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі, але не обмежуючись, акціонерам та працівникам Товариства на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством України.

3.14.12. Товариство має всі передбачені законодавством України права на купівлю та продаж іноземної валюти будь-якими законними способами.

3.14.13. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, спілок, корпорацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.14.14. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та нематеріальними активами, що належать Товариству на праві власності. Філії та представництва, створені Товариством, не є юридичними особами, діють від імені Товариства та на підставі затверджених Товариством положень. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами та діють від власного імені, на основі затверджених Товариством Статутів.

Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного органами управління Товариством порядку. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та відповідно до Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Радою директорів Товариства у порядку, визначеному законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

3.14.15. Здійснювати інвестиції в акції, облігації та частки участі у спільних підприємствах, акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю, а



також в активи інших юридичних осіб, в Україні та в інших країнах, використовуючи національну валюту України або іноземну валюту, а також інші активи, здійснювати інвестування наукових, виробничих, екологічних, природоохоронних, оздоровчих та інших проектів, у тому числі не пов'язаних з предметом діяльності Товариства.

3.14.16. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати права на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

3.14.17. Створювати на договірних засадах тимчасові виробничі та невиробничі колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму.

3.14.18. Визначати структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств, визначати правила внутрішнього трудового розпорядку, розробляти та впроваджувати інші внутрішні нормативні документи.

3.14.19. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та/або інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства, приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

3.14.20. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.15. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.16. Товариство здійснює оперативний бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, веде статистичну, фінансову та іншу звітність і подає її у встановленому порядку до органів державної статистики і державних податкових органів, та іншим державним наглядовим і контролюючим органам відповідно до нормативних документів з організації бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

3.17. Товариство здійснює вільний вибір видів підприємницької діяльності, вибирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, встановлює ціни на власну продукцію. Для здійснення підприємницької діяльності Товариство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші ресурси, використання яких не заборонено чинним законодавством.

3.18. Товариство самостійно розпоряджається прибутком, що залишився після сплати податків, обов'язкових платежів до державного бюджету та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

3.19. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права.

3.20. Товариство має інші права та повноваження, що пов'язані із цілями та предметом його діяльності, включаючи, але не обмежуючись, положеннями статей 3.1. – 3.19. Статуту, які Товариство вважає за необхідне застосувати, і які прямо не обмежені чинним законодавством України.

#### **4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів та трудового колективу Товариства шляхом виробництва і реалізації якісної та безпечної, конкурентоспроможної продукції широкого асортименту, надання послуг та провадження інших видів діяльності відповідно до законодавства України і положень цього Статуту.

4.2. Метою діяльності Товариства є:



4.2.1. Отримання доходу від реалізації готової продукції та товарів.

4.2.2. Забезпечення шляхів підвищення рівня високої конкурентоспроможності, шляхом просування власної продукції та товарів/послуг за допомогою реклами, маркетингових досліджень та ідей на внутрішньому та світовому ринку.

4.2.3. Організація торгівлі готовою харчовою продукцією та іншими товарами для внутрішніх споживачів та споживачів за межами України.

4.2.4. Здійснення експортно-імпортних операцій.

4.2.5. Навчання та підвищення кваліфікації фахівців з питань виробництва морозива та молочної продукції, менеджменту та безпеки харчової продукції, маркетингу та інформації для споживачів.

### **4.3. Предметом діяльності Товариства є:**

4.3.1. виробництво харчових продуктів;

4.3.2. виробництво молочних продуктів;

4.3.3. перероблення молока, виробництво масла та сиру;

4.3.4. виробництво морозива;

4.3.5. перероблення та консервування фруктів і овочів;

4.3.6. виробництво олії та тваринних жирів;

4.3.7. виробництво кормів (ветеринарне харчування);

4.3.8. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

4.3.9. оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

4.3.10. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

4.3.11. виробництво готової їжі та страв;

4.3.12. діяльність із забезпечення стравами та напоями;

4.3.13. операції з нерухомим майном;

4.3.14. оренда, прокат і лізинг;

4.3.15. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

4.3.16. надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

4.3.17. надання в оренду вантажних автомобілів;

4.3.18. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

4.3.19. лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;

4.3.20. діяльність автомобільного вантажного транспорту;

4.3.21. сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;

4.3.22. лісове господарство та лісозаготівлі;

4.3.23. рибне господарство;

4.3.24. послуги із забезпечення персоналом (аутсорсинг);

4.3.25. надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;

4.3.26. переробна промисловість;

4.3.27. виробництво м'яса;

4.3.28. виробництво м'ясних продуктів;

4.3.29. перероблення та консервування риби, ракоподібних і молосків;

4.3.30. виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

4.3.31. виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;

4.3.32. виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

4.3.33. виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

4.3.34. виробництво готових кормів для домашніх тварин;

4.3.35. виробництво напоїв;

4.3.36. виробництво тютюнових виробів;

4.3.37. текстильне виробництво;



- 4.3.38. виробництво одягу;
- 4.3.39. виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- 4.3.40. оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- 4.3.41. виробництво меблів;
- 4.3.42. виробництво паперу та паперових виробів;
- 4.3.43. поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- 4.3.44. зберігання продуктів нафтоперероблення;
- 4.3.45. виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
- 4.3.46. виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- 4.3.47. виробництво гумових і пластмасових виробів;
- 4.3.48. виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
- 4.3.49. металургійне виробництво;
- 4.3.50. виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування;
- 4.3.51. виробництво машин і устаткування;
- 4.3.52. виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
- 4.3.53. виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- 4.3.54. виробництво інших транспортних засобів;
- 4.3.55. виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів;
- 4.3.56. виробництво музичних інструментів;
- 4.3.57. виробництво спортивних товарів;
- 4.3.58. виробництво ігор та іграшок;
- 4.3.59. виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
- 4.3.60. виробництво іншої продукції;
- 4.3.61. ремонт і монтаж машин і устаткування;
- 4.3.62. технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 4.3.63. постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- 4.3.64. водопостачання; каналізація, поводження з відходами;
- 4.3.65. будівництво будівель;
- 4.3.66. будівництво споруд;
- 4.3.67. будівництво комунікацій;
- 4.3.68. будівництво інших споруд;
- 4.3.69. спеціалізовані будівельні роботи;
- 4.3.70. наземний і трубопровідний транспорт;
- 4.3.71. водний транспорт;
- 4.3.72. авіаційний транспорт;
- 4.3.73. складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 4.3.74. поштова та кур'єрська діяльність;
- 4.3.75. тимчасове розміщування й організація харчування;
- 4.3.76. видавнича діяльність;
- 4.3.77. виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
- 4.3.78. діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
- 4.3.79. телекомунікації (електрозв'язок);
- 4.3.80. комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- 4.3.81. надання інформаційних послуг;
- 4.3.82. фінансова та страхова діяльність;
- 4.3.83. страхування, перестраховування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування;
- 4.3.84. допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- 4.3.85. діяльність у сфері права;
- 4.3.86. діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;



- 4.3.87. діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
  - 4.3.88. діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
  - 4.3.89. наукові дослідження та розробки;
  - 4.3.90. інша професійна, наукова та технічна діяльність;
  - 4.3.91. рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
  - 4.3.92. ветеринарна діяльність;
  - 4.3.93. діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;
  - 4.3.94. допоміжна діяльність у сфері освіти;
  - 4.3.95. охорона здоров'я та надання соціальної допомоги;
  - 4.3.96. діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг;
  - 4.3.97. діяльність у сфері мистецтва та літератури;
  - 4.3.98. консультування з питань комерційної діяльності й керування;
  - 4.3.99. діяльність громадських організацій;
  - 4.3.100. ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
  - 4.3.101. благодійна діяльність;
  - 4.3.102. діяльність ярмарок та атракціонів;
  - 4.3.103. придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
  - 4.3.104. випуск (розміщення), реалізація (продаж) та придбання цінних паперів згідно з вимогами чинного законодавства України;
  - 4.3.105. інші види діяльності, якщо це не суперечить чинному законодавству України. Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законом та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
- 4.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

#### **4.5. Напрямки діяльності Товариства:**

- реалізація проектів створення та запровадження сучасних технологій виготовлення морозива та молочної продукції, продуктів харчування, кормовиробництва та інша діяльність у сфері виробництва харчової продукції;
- проведення виробничої діяльності по створенню та експлуатації власної інфраструктури для виконання статутних завдань;
- організаційна та науково-методична діяльність;
- виконання разом з українськими та іноземними партнерами спільних проектів і програм;
- фінансування розвитку перспективних напрямків матеріального виробництва, об'єктів інфраструктури інших напрямків діяльності;
- проведення інших видів діяльності, виконання всіх видів робіт, виготовлення продукції та надання послуг, які не суперечать чинному законодавству України та основним напрямкам діяльності Товариства.

4.6. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, ділових партнерів, планує свою діяльність, здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності через систему прямих угод (контрактів) або через товарні біржі та інші посередницькі організації України та інших держав.

4.7. Діяльність Товариства, яка виходить за межі предмету, визначеного Статутом, але не заборонена чинним законодавством, визнається дійсною.

4.8. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4.8.1. Товариство може здійснювати експорт та імпорт товарів (продукції, послуг) як



за допомогою зовнішньоекономічних об'єднань, так і самостійно. Здійснення зовнішньоторговельних угод провадиться на підставі договорів/контрактів поставки, комісії або доручення, в яких визначаються взаємовідносини між Товариством і контрагентом/ посередником. Взаємовідносини між ними регламентуються діючим законодавством про умови регулювання договірних відношень при здійсненні експортно-імпорتنних операцій.

4.8.2. В міжнародних економічних відносинах Товариство керується різноманітними організаційними формами і методами здійснення зовнішньоекономічних операцій, як то: експорт та імпорт товарів, торгівля готовою продукцією, оренда машин і обладнання, зустрічна торгівля та зустрічна закупівля, надання послуг, спільна діяльність з іноземними партнерами, організація випуску продукції, в тому числі на ліцензійних умовах.

4.8.3. Валютна виручка використовується Товариством згідно з законодавством України з питань валютного регулювання.

4.8.4. Товариство має право:

- створювати самостійно та за участю іноземних партнерів (за виключенням обмежень, встановлених Кабінетом Міністрів України та інших компетентних органів) інші господарські товариства, а також дочірні підприємства, філії та представництва за межами України;
- здійснювати спільну діяльність з іноземними юридичними і фізичними особами;
- організувати роботу співробітників Товариства за контрактами з іноземними суб'єктами господарювання;
- брати участь у міжнародних виставках, конкурсах, ярмарках, аукціонах;
- укладати з іноземними партнерами договори.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 393 250,00 (Один мільйон триста дев'яносто три тисячі двісті п'ятдесят) гривень. Статутний капітал Товариства складається з суми номінальної вартості всіх розміщених Товариством акцій. Державна частка в статутному капіталі Товариства відсутня.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 27 865 000 (Двадцять сім мільйонів вісімсот шістдесят п'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Форма існування акцій Товариства – електронна.

5.3. Товариство не має права здійснювати публічну пропозицію власних акцій. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори акціонерів разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

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

5.5. Товариство може збільшити або зменшити Статутний капітал згідно з чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається



Загальними зборами акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.6. Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.7. Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.8. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.10. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.11. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариства є те, що загальний розмір Статутного капіталу Товариства після його збільшення має становити не менше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, виходячи із розміру мінімальної заробітної плати, що діє на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.12. Розмір Статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.13. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства Голова Ради директорів протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього такого 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.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у зазначений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.14. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.15. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

5.16. 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 акціонера.

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

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

5.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.



5.19. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

## **6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Резервний капітал Товариства сформовано у розмірі 4 406 000,00 гривень. Розмір резервного капіталу Товариства не може бути меншим, ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства. У разі збільшення статутного капіталу Товариства Резервний капітал Товариства формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, в тому числі для списання безнадійної дебіторської заборгованості.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть визначити й інші цілі формування та використання Резервного капіталу.

6.3. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.4. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та відповідно до законодавства України в Товаристві можуть створюватися інші додаткові та спеціальні цільові фонди. Види, призначення, розміри та порядок формування і використання фондів визначається Загальними зборами акціонерів.

Фонди Товариства знаходяться у повному розпорядженні Товариства і не можуть бути вилучені інакше, як в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до Резервного капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

6.6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

6.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.8. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

Виплата дивідендів власникам акцій здійснюється пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.10. Для кожної виплати дивідендів Рада директорів Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати.



Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Ради директорів Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. Товариство в порядку, встановленому Радою директорів Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

6.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:

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

2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

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

6.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 7.13 цього Статуту.

6.14. Дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог пунктів 6.12., 6.13. цього Статуту, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням цих вимог.

## 7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Акція товариства є неподільною. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Кількість привілейованих акцій в статутному капіталі Товариства – 0.

### 7.2. Розміри пакетів акцій Товариства.

7.2.1. *Домінуючий контрольний пакет акцій* – пакет у розмірі більше 95 відсотків простих акцій Товариства.

7.2.2. *Контрольний пакет акцій* – пакет у розмірі більше 50 відсотків простих акцій Товариства.

7.2.3. *Значний пакет акцій* – пакет у розмірі 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

7.3. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

• відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор;

• векселями;

• іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.



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

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Радою директорів Товариства.

7.6. Незалежна оцінка акцій Товариства, що проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства (або більше 1 відсотка простих акцій Товариства у випадку обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій). У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з суб'єктом оціночної діяльності договір про проведення незалежної оцінки акцій товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки акцій товариства, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася така оцінка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат на проведення такої оцінки.

При цьому незалежна оцінка акцій Товариства на вимогу акціонера (акціонерів) може проводитися не більше двох разів протягом одного календарного року.

7.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій, про що рішення приймається Радою директорів Товариства.

7.8. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Радою директорів Товариства, крім випадку емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

7.9. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів Загальними зборами акціонерів Товариства розміщені цінні папери мають бути оплачені в повному обсязі.

7.10. Купівля та продаж акції Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

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

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.11. Придбання значного, контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства.

7.11.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, якщо з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, у результаті такого придбання вона стане власником значного пакета акцій (п. 7.2.3. цього Статуту), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій направити Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється офіційним каналом зв'язку шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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



Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

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

7.11.3. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо чи опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції Товариства, має повідомити таке Товариство про пакет акцій, власником якого вона стане (підсумковий пакет акцій), якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій збільшиться, зменшиться або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 50, 95 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Акціонер повинен повідомляти Товариство про зміну порогового значення пакета акцій, що йому належить, у тому числі в результаті збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства.

7.11.4. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій Товариства здійснюється протягом трьох робочих днів з дати, в яку акціонер або особа, яка має право користуватися голосуючими акціями, дізналася або мала дізнатися про набуття, відчуження чи можливість використання голосуючих акцій понад порогові значення.

7.11.5. Після отримання повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій Товариство зобов'язане розкрити інформацію, що міститься у такому повідомленні, в порядку, встановленому для розкриття особливої інформації про емітента.

7.11.6. Вимоги до змісту повідомлення, звільнення від обов'язку подачі повідомлення, інші випадки необхідності здійснення повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій Товариства визначені в Законі України «Про акціонерні товариства».

7.11.7. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства (п. 7.2.2. цього Статуту), зобов'язана направити до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

Товариство не пізніше 23 години наступного робочого дня після отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7.11.8. Порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій визначений в Законі України «Про акціонерні товариства» та здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.11.9. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (п. 7.2.1. цього Статуту), протягом наступного робочого дня після набуття нею права власності на такий пакет акцій, зобов'язана подати офіційним каналом зв'язку до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій.

7.11.10. Умови, порядок та процедура обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів визначені в Законі України «Про акціонерні товариства».

## **7.12. Викуп Товариством розміщених ним акцій.**

7.12.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішення Загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка



провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів відповідно до вимог п. 11.6.4. цього Статуту. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів.

7.12.2. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість акцій, що викупувуются;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

7.12.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п.7.5. цього Статуту. Оплата акцій, що викупувуются, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

7.12.5. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

7.12.6. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає рекомендованим листом або вручає особисто під розпис кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувуются, ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувуются акції, та кількість акцій, що викупувуются.

7.12.7. Товариство має право за рішенням Ради директорів Товариства викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

7.12.8. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до п. 7.13. цього Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного 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.

7.12.9. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків Статутного капіталу.

7.12.10. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.12.11. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення Статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог п. 6.3. цього Статуту.



### **7.13. *Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.***

7.13.1. 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, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру Статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій.

7.13.2. Товариство у випадках, передбачених п. 7.13.1 цього Статуту, зобов'язано викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.13.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п. 7.5. цього Статуту. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

7.13.4. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Радою директорів Товариства, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

7.13.5. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Товариства.

7.13.6. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а



відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, встановлених вище, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7.14. Викуплені відповідно до пунктів 7.12. та 7.13. цього Статуту або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

7.15. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до пунктів 7.12. та 7.13. цього Статуту або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами.

7.16. Ціна продажу викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п. 7.5. цього Статуту. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій.

7.17. Правочини щодо переходу права власності на викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог пунктів 7.12. та 7.13. цього Статуту, є нікчемними.

7.18. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питання, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання на адресу Товариства в порядку, передбаченому п. 7.13.5. цього Статуту.

## **8. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

8.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

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

1) участь в управлінні Товариством, а саме брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників, обиратись і бути обраним до органів Товариства;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.3. Акціонери Товариства мають право укласти корпоративний договір, за яким вони зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративний договір, у разі його укладання, має відповідати порядку його укладання та обов'язковим умовам, визначених законодавством України.

8.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

8.5. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законодавством України.



8.6. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах.

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

8.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) Статуту Товариства;
- 2) Положення про Раду директорів, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) Кодексу корпоративного управління Товариства (в разі його застосування);
- 4) Протоколів Загальних зборів;
- 5) матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
- 6) протоколів засідань Ради директорів, наказів і розпоряджень Голови Ради директорів, що впливають на реалізацію корпоративних прав акціонера;
- 7) документів суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 8) річної фінансової звітності;
- 9) документів звітності, що подаються до державних органів;
- 10) проспектів цінних паперів або рішень про емісію цінних паперів, а також свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 11) актуального переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 12) регулярної та особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 13) звітів Ради директорів;
- 14) Положень про винагороду членів Ради директорів (за наявності);
- 15) звітів про винагороду членів Ради директорів (за наявності);
- 16) документів, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до п. 7.5. цього Статуту;
- 17) інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Ради директорів.

Акціонери, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства також мають право отримати доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Документи, перераховані в цьому пункті, Товариство зберігає за своїм місцезнаходженням в порядку та протягом строків, які встановлені чинним законодавством України.

8.8. Відповідальність за зберігання документів покладається на Голову Ради директорів та на головного бухгалтера – щодо документів фінансової звітності.

8.9. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Голови Ради директорів не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 8.7. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення з документами – протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством вимоги про ознайомитися з документами Товариства.

8.10. Разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами Товариства, акціонер зобов'язаний надати копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.



8.11. Товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених п. 8.7. цього Статуту документів, якщо такі документи були надані такому акціонеру раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами крім випадків, якщо акціонер доведе Товариству наявність у нього поважних причин для повторного отримання документів.

8.12. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

8.13. Акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені рішенням Загальних зборів чи таке рішення або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту Товариства чи Положення про Загальні збори акціонерів, акціонер може оскаржити рішення до суду протягом шести місяців з дня його прийняття.

#### **8.14. Переважне право акціонерів у разі додаткової емісії акцій.**

8.14.1. Переважним правом акціонерів є право акціонера придбавати розміщувані Товариством акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому акцій у загальній кількості акцій.

8.14.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

8.14.3. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Таке 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.

8.14.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та 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.

8.15. Спадкування акцій та цінних паперів відбувається в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## **9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ**

**9.1. Товариство має однорівневу структуру управління.**

**9.2. Органами управління Товариством є:**

- Загальні збори акціонерів – *вищий орган Товариства;*
- Рада директорів – *єдиний колегіальний орган за здійсненням контролю та управління діяльністю Товариства;*



9.3. Компетенція органів Товариства визначається цим Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про внесення змін до питань, що належать до компетенції органів Товариства приймається Загальними зборами.

Інші умови не визначені цим Статутом щодо порядку зміни складу органів Товариства та їх компетенції, визначаються відповідним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

9.4. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Голова Ради директорів та члени Ради директорів (Виконавчі директори), Корпоративний секретар.

9.4.1. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, Законом України «Про акціонерні товариства» та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним.

9.4.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів.

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

9.4.4. Корпоративний секретар призначається на посаду Радою директорів. Строк повноважень корпоративного секретаря складає 3 (три) роки. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

9.4.5. За рішенням Ради директорів повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Ради директорів відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

9.4.6. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Ради директорів, виконання функцій секретаря Ради директорів, складення протоколів засідань Ради директорів;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення.

9.4.7. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

9.5. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції».

9.6. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими та/або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

9.7. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно



та розумно, у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством України.

9.8. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

#### **9.9. Посадові особи Товариства зобов'язані:**

✓ діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;

✓ ухвалювати незалежні рішення;

✓ діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;

✓ утримуватись від отримання від третіх осіб вигод (виплат, винагород та інших благ) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства;

✓ повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості при вчиненні правочину, якщо посадова особа Товариства в будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні такого правочину.

9.10. Посадові особи Товариства, винні у порушенні своїх обов'язків, передбачених цим Статутом та законодавством України, відповідають за збитки, завдані Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків Товариству посадовими особами здійснюється виключно за рішенням суду.

9.11. У випадку прийняття Товариством, його органами та/або посадовими особами рішень з перевищенням своїх компетенції та/або повноважень, такі рішення можуть бути затверджені шляхом схвалення Загальними зборами або компетентним органом Товариства, до компетенції яких віднесено повноваження з прийняття таких рішень та/або схвалення, в порядку ст. 241 Цивільного кодексу України.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

### **10.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.**

10.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

10.4. Рада директорів Товариства зобов'язана щороку скликати річні (чергові) Загальні збори акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Річні Загальні збори акціонерів скликаються виключно Радою директорів Товариства з власної ініціативи.

10.5. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються наступні питання:

- розгляд звіту Ради директорів Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;



- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

10.6. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються такі питання:

- обрання членів Ради директорів Товариства;
- затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів Товариства, за винятком випадків, встановлених п. 12.15. цього Статуту.

#### **10.7. Загальні збори акціонерів можуть проводитись шляхом:**

- очного голосування (далі – *очні Загальні збори*);
- електронного голосування (далі – *електронні Загальні збори*);
- опитування (далі – *дистанційні Загальні збори*).

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

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

10.7.2. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

#### **10.8. Особливості проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.**

У разі якщо в одному місці, включаючи спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства, у тому числі тих, що належать до виключної компетенції Ради директорів.

Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог пунктів 11.6.1.-11.6.3. цього Статуту, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

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



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

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

В такому випадку проведення Загальних зборів допускається без дотримання особливої процедури скликання та проведення Загальних зборів, яка викладена в пунктах 10.10. – 11.5.12. цього Статуту та без застосування положень статей 40-56 Закону України «Про акціонерні товариства».

**10.9. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:**

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства (крім випадків приєднання та перетворення Товариства);
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Раду директорів, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п. 7.13. цього Статуту;
- 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів (з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства») та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 21) обрання членів Ради директорів Товариства;
- 22) затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства;
- 23) прийняття рішення про припинення (в тому числі дострокового припинення) повноважень членів Ради директорів;
- 24) обрання членів лічильної комісії;



25) прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (у випадках, передбачених пунктами 14.1.3. та 14.1.4. цього Статуту), прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю (у випадках, передбачених п. 14.2.4. цього Статуту), а також схвалення та затвердження вказаних вище правочинів, що вчинялися Товариством протягом попереднього звітнього періоду;

26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

27) обрання членів комісії з припинення Товариства;

28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

10.10. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, які віднесені до виключної компетенції Ради директорів Товариства, якщо ці питання включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Рада директорів Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для вирішення такого питання Загальними зборами акціонерів.

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

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

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

10.13. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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

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

Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.15. Особа, яка скликає Загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;
- обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, визначених в п.

10.7. цього Статуту;

- обирає (визначає) особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів (Голова Загальних зборів), та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів акціонерів (Секретар Загальних зборів).

10.16. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

Вказаний пункт Статуту може не застосовуватися в разі проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.



### **10.17. Позачергові Загальні збори акціонерів.**

10.17.1. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Радою директорів:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу Ради директорів (Голови Ради директорів) у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

10.17.2. Позачергові загальні збори, які скликаються Радою директорів, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання зборів.

У разі неприйняття Радою директорів Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

Рішення Ради директорів Товариства про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.17.3. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі (електронній або паперовій) до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). Вимога в електронній формі подається на офіційну електронну адресу Товариства з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи, яка подає вимогу. Вимога в паперовій формі подається Голові Ради директорів Товариства за місцезнаходженням Товариства поштою або особисто.

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

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Ради директорів або Головного виконавчого директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Ради директорів або Головного виконавчого директора, чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.17.4. Рада директорів Товариства 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 приймається виключно у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.17.3. цього Статуту.

10.17.5. Рішення Ради директорів Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття у спосіб та засобами, якими Товариство отримало від них таку вимогу. Рада директорів не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.



10.17.6. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

10.17.7. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

10.17.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають таке повідомлення до Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у п. 10.19. цього Статуту, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

10.17.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 10.19. цього Статуту. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

#### **10.18. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.**

10.18.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

10.18.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.18.3. Кожний акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість, в порядку, визначеному пунктами 10.20. – 10.26. цього Статуту, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або затвердженого порядку денного Загальних зборів.

10.18.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу



органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Рада директорів Товариства, у разі скликання Загальних зборів іншою особою, має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.18.5. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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

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

10.18.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Ради директорів Товариства (у разі скликання Загальних зборів іншою особою) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищезазначених вимог.

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

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

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

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.18.4. цього Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 10.18.5., 10.18.6., 10.17.3. цього Статуту.

10.18.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 10.18.11. цього Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або



з інших підстав, визначених Законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.18.13. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів подається до Товариства в письмовій формі (електронній або паперовій). Пропозиція в електронній формі подається на офіційну електронну адресу Товариства з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису акціонера (уповноваженої особи), яка подає пропозицію. Пропозиція акціонера в паперовій формі подається Голові Ради директорів Товариства за місцезнаходженням Товариства поштою або особисто.

Мотивовані рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру у спосіб та засобами, якими Товариство отримало від них таку вимогу.

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

10.18.15. У разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, відповідно до п. 10.17.9 цього Статуту, положення пунктів 10.18.4 – 10.18.14 цього Статуту не застосовуються.

### **10.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.**

10.19.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 10.17.9 цього Статуту – 15 днів).

10.19.2. Якщо Загальні збори акціонерів скликаються Радою директорів Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою директорів Товариства. Якщо Загальні збори скликаються акціонерами (акціонером), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

10.19.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 10.17.9 цього Статуту – не пізніше 15 днів до дати їх проведення, Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті (а акціонери, які скликають загальні збори – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів) таку інформацію:

- повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

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

10.19.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 10.17.9 цього Статуту – не пізніше ніж за 15 днів).

10.19.6. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;



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

3) спосіб проведення Загальних зборів;

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

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

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

7) адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація зазначена в п. 10.19.3. цього Статуту;

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

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог п. 8.2. цього Статуту, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного;

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

10.19.7. У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, а у разі проведення дистанційних Загальних зборів – дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

10.19.8. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру Статутного капіталу Товариства та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

10.19.9. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти



для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі з накладанням електронного підпису відповідальної особи відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

10.22. У разі якщо проект порядку денного, затверджений порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів (п. 7.13.1 цього Статуту), Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого пунктами 7.13.3. – 7.13.6. цього Статуту. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

10.23. У разі якщо проект порядку денного, затверджений порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань виділу або припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, передбаченими пунктами 18.8. та 18.11. цього Статуту.

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

10.25. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та затвердженого порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

10.26. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

#### **10.27. Представництво акціонерів.**

10.27.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути інша фізична особа.

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

10.27.3. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

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

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



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

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

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

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

10.27.6. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.

Потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

10.27.7. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

## **11. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

### **11.1. Реєстрація акціонерів**

11.1.1. 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.

11.1.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів (п. 10.16. цього Статуту), призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

11.1.3. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизовано електронною системою.

11.1.4. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

11.1.5. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

11.1.6. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у



разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

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

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

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

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

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

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

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

11.1.10. У разі проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери власники 100% голосуючих акцій реєстрація акціонерів Реєстраційною комісією може не проводитися.

## **11.2. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів.**

11.2.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

11.2.2. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

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



Загальних зборах відповідно до п. 11.2.8. цього Статуту.

11.2.5. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

11.2.6. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи за рішенням самих Загальних зборів, може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

11.2.7. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.2.8. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

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

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11.2.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку наявності взаємозв'язку між питаннями, передбаченому п. 10.18.2 цього Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

### **11.3. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.**

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

11.3.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.3.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій, крім прийняття рішень Загальних зборів, зазначених в пунктах 11.3.4., 11.3.5. цього Статуту.

11.3.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених абзацами 2-10, 17, 26 пункту 10.9. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.3.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого абзацом 18 пункту 10.9. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з



відповідного питання акцій.

11.3.6. Обрання членів Ради директорів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Ради директорів Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.3.7. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

#### **11.4. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів.**

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

11.4.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування про зміну черговості розгляду питань порядку денного, визначеного п. 11.2.7 цього Статуту.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, може проводитися без використання бюлетенів.

11.4.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

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

11.4.4. Бюлетень для кумулятивного голосування, окрім необхідних реквізитів, зазначених в підпунктах 1, 2, 3, 6, 7 пункту 11.4.3. цього Статуту, повинен містити перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

11.4.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії, що проставляється ним під час видачі бюлетенів



акціонерам (представникам акціонера) при реєстрації на участь у Загальних зборах.

В разі проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, із застосуванням п. 11.1.10. цього Статуту, бюлетені для голосування затверджуються Головою Загальних зборів акціонерів або іншою особою, визначеною рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

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

11.4.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктами 10.20. – 10.26. цього Статуту.

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

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

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

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

11.4.11. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних в п. 11.4.10. цього Статуту підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

### **11.5. Лічильна комісія. Підсумки голосування.**

11.5.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

У разі проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, лічильна комісія може не обиратися Загальними зборами, в такому випадку функцію лічильної комісії здійснює Голова Загальних зборів акціонерів або інша особа, визначена рішенням Загальних зборів акціонерів.

11.5.2. Якщо лічильна комісія Загальними зборами не сформована, підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

11.5.3. Кількісний склад лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.



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

11.5.5. У разі проведення електронних Загальних зборів лічильна комісія (тимчасова лічильна комісія) не формується, а підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

11.5.8. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.5.9. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування, окрім даних, зазначених в абзацах 1, 4, 5, 6 пункту 11.5.8. цього Статуту, зазначається кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.

11.5.10. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

11.5.11. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавались реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

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

#### **11.6. Протокол Загальних зборів акціонерів.**

11.6.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

11.6.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних



- та дистанційних Загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
  - 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 6) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
  - 7) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
  - 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
  - 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
  - 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
  - 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
  - 12) порядок денний Загальних зборів;
  - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
  - 14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 11.6.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на власному веб-сайті Товариства.
- 11.6.5. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання всіма акціонерами, органами управління та посадовими особами Товариства.

## 12. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Рада директорів Товариства є постійно діючим керівним органом Товариства, який колегіально здійснює управління всією поточною діяльністю Товариства та забезпечує контроль за діяльністю Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням «Про Раду директорів».

Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень.

Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Ради директорів є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

### 12.2. Компетенція Ради директорів Товариства.

12.2.1. Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

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

12.2.2. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів



Ради директорів, а в разі обрання членів Ради директорів шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Ради директорів.

**12.3. До виключної компетенції Ради директорів відноситься:**

- виконання рішень Загальних зборів Товариства, що відносяться до їх компетенції;
- скликання та підготовка Загальних Зборів;
- загальне керівництво діяльністю Товариства;
- управління майном Товариства;
- розгляд та затвердження річного бюджету Товариства та порядку його виконання;
- затвердження балансів, планів, звітів та інших документів;
- затвердження зразків печатки, штампів та іншої атрибутики Товариства;
- надання повноважень на відкриття або закриття поточних рахунків у банківських установах;
- внесення пропозицій на затвердження Загальних зборів змін та доповнень до Статуту;
- ухвалення штатного розкладу Товариства;
- обрання Голови Ради директорів, його заступника, Головного виконавчого директора;
- затвердження внутрішніх Положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- затвердження положень про комітети Ради директорів, в разі їх створення;
- вирішення інших питань, пов'язаних із статутною діяльністю Товариства.

12.4. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами акціонерів на три роки шляхом кумулятивного голосування. Загальний склад Ради директорів складається з 8 (восьми) осіб:

- 1) Голова Ради директорів;
- 2) Заступник Голови Ради директорів;
- 3) Головний виконавчий директор;
- 4) інші виконавчі директори.

12.5. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа. Особи, обрані членами Ради директорів можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

Член Ради директорів Товариства не може передавати свій голос іншим особам.

12.7. До складу Ради директорів обираються виконавчі директори та можуть бути обрані невиконавчі директори.

З виконавчими директорами укладається трудовий договір (контракт).

Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються Статутом та Положенням про Раду директорів.

З невиконавчими директорами, в разі їх обрання, укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт).

12.8. Не можуть бути обрані до складу Ради директорів особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні обов'язків посадових осіб Товариства, визначених п. 9.9. цього Статуту. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

12.9. Порядок роботи Ради директорів, порядок виплати членам Ради директорів винагороди визначаються цим Статутом, Положенням про Раду директорів, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорів, умовами Колективного договору. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

12.10. Повноваження Голови Ради директорів, заступника Ради директорів, Головного Виконавчого директора Товариства, виконавчих (невиконавчих) директорів,



визначені пунктом 13 цього Статуту.

12.11. Права та обов'язки членів Ради директорів визначені Положенням про Раду директорів Товариства та трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорів.

12.12. Рішення Ради директорів є обов'язковим до виконання Товариством.

### **12.13. Засідання Ради директорів.**

12.13.1. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів або будь-яким виконавчим директором. Засідання Ради директорів проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

12.13.2. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу може брати участь уповноважений представник трудового колективу Товариства.

12.13.3. Засідання Ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її загального складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів і до обрання повного її складу засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

12.13.4. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Ради директорів кожний член Ради директорів має один голос. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень належить голові Ради директорів.

12.13.5. Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Ради директорів підписується Головуючим та секретарем цього засідання. Протокол засідання Ради директорів може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи головуєчого та секретаря такого засідання.

12.14. Рада директорів Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради директорів. Порядок створення, діяльності та функціонування комітетів Ради директорів (у разі їх створення) визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та положеннями про комітети (у разі їх затвердження).

12.15. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради директорів припиняються:

- за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за два тижні;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради директорів;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, за яким його визнано винним в порушенні, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради директорів;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

12.17. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора Рада директорів призначає тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора або обирає Головного виконавчого директора.



### **13. ГОЛОВА РАДИ ДИРЕКТОРІВ. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ, ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР, ВИКОНАВЧИЙ ТА НЕВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОРИ.**

13.1. Раду директорів очолює Голова Ради директорів (Президент Компанії «РУДЬ» при застосуванні комерційного найменування Товариства). Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів.

Рада директорів має право в будь-який час обрати нового Голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора.

13.2. Обрання Голови Ради директорів, його Заступника та Головного виконавчого директора здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів.

13.3. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник Голови Ради директорів та/або Головний виконавчий директор, або один із членів Ради директорів за її рішенням.

13.4. Голова Ради директорів очолює, організовує та спрямовує роботу Ради директорів.

13.5. Голова Ради директорів має право:

13.5.1. Скликати засідання Ради директорів, визначати їх порядок денний та головувати на них, забезпечувати ведення протоколів засідань.

13.5.2. Розподіляти обов'язки між членами Ради директорів.

13.5.3. Підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього.

13.5.4. Без довіреності діяти від імені Товариства.

13.5.5. Представляти інтереси Товариства в усіх органах державної влади і управління та судових органах з правом подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань, тощо, а також у всіх відносинах з іншими установами, підприємствами і організаціями (юридичними і фізичними особами) в Україні і за її межами.

13.5.6. Вчиняти правочини від імені Товариства, в тому числі:

- відкривати та закривати рахунки Товариства у банківських установах;

- розпоряджатися коштами та майном Товариства, укладати всі види господарських та інших договорів, підписувати договори та інші документи від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України;

- вчиняти усі інші необхідні юридичні дії від імені Товариства з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України;

- видавати довіреності на здійснення іншими особами юридичних дій в інтересах Товариства.

13.5.7. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з урахуванням компетенції органів управління Товариства, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України.

13.5.8. Наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства.

13.5.9. Бути уповноваженим представником Товариства з управління його корпоративними правами в господарських товариствах, створених за участю Товариства.

13.5.10. Здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства відповідно до норм чинного законодавства, Статуту, Положення про Раду директорів та інших внутрішніх документів Товариства.

13.6. Умови виконання Головою Ради директорів обов'язків передбачені трудовим контрактом.



13.7. У разі тимчасової відсутності у зв'язку з відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, тощо повноваження Голови Ради директорів здійснює Заступник Голови Ради директорів та/або Головний виконавчий директор.

**13.8. Заступник Голови Ради директорів** є Виконавчим директором та надає допомогу Голові Ради директорів у здійсненні ним його повноважень, забезпечує виконання Товариством своїх обов'язків перед покупцями, постачальниками, працівниками, акціонерами та іншими особи.

13.8.1. Заступник Голови Ради директорів обирається членами Ради директорів з числа виконавчих директорів. Обрання Заступника Голови Ради директорів здійснюється простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів.

13.8.2. Заступник Голови Ради директорів має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Заступник Голови Ради директорів керує господарською діяльністю Товариства з усіма необхідними повноваженнями, правами та обов'язками, передбаченими п. 13.5. цього Статуту.

13.8.3. Заступник Голови Ради директорів Товариства тимчасово виконує функції Голови Ради директорів у випадках, коли Голова ради директорів не може самостійно виконувати свої функції. У цих випадках при виконанні функцій Голови Ради директорів Заступник Голови Ради директорів здійснює юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом для Голови Ради директорів.

**13.9. Головний Виконавчий директор Товариства** обирається членами Ради директорів з числа виконавчих директорів. Обрання Головного виконавчого директора здійснюється простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів.

13.10. Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Головний виконавчий директор керує господарською діяльністю Товариства з усіма необхідними повноваженнями, правами та обов'язками, передбаченими п. 13.5. цього Статуту.

13.11. Головний Виконавчий директор надає допомогу Голові Ради директорів у здійсненні ним його повноважень і виконує обов'язки Голови Ради директорів у разі його відсутності, забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед будь-якими особами, органами та установами (акціонерами, покупцями, постачальниками, працівниками).

13.12. Головний Виконавчий директор Товариства тимчасово виконує функції Голови Ради директорів у випадках, коли Голова Ради директорів не може самостійно виконувати свої функції.

При виконанні функцій Голови Ради директорів Головний виконавчий директор має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про Раду директорів та чинним законодавством.

13.13. Головний Виконавчий директор відповідає за підготовку інформації про діяльність Товариства для щомісячних, щоквартальних та щорічних звітів.

13.14. Головний виконавчий директор Товариства відповідає перед Радою директорів за діяльність та розвиток Товариства, виконує інші обов'язки, покладені на нього Радою директорів.

13.15. У разі тимчасової відсутності у зв'язку з відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, тощо, Головний Виконавчий директор видає наказ, у якому визначає особу з числа членів Ради директорів – виконавчих директорів, якій він тимчасово передає власні повноваження, з обмеженням, при необхідності, обсягу



повноважень, що передаються.

**13.16. Виконавчий директор** є членом Ради директорів і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.16.1. З Виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

13.16.2. Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються Положенням про Раду директорів.

13.16.3. Виконавчий директор як член Ради директорів повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

**13.17. Невиконавчий директор** може входити до складу Ради директорів в разі обрання такого Загальними зборами Товариства.

13.17.1. Невиконавчий директор виконує функції з управління ризиками та контролю за діяльністю виконавчих директорів і Товариства в цілому.

13.17.2. Невиконавчий директор має право брати участь у прийнятті рішень Радою директорів або Комітетом. Інше втручання у поточну діяльність Товариства забороняється.

13.17.3. З Невиконавчим директором укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт).

Інші критерії, яким має відповідати Невиконавчий директор, визначаються Положенням про Раду директорів.

## **14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ПОРЯДОК ЇХ УКЛАДАННЯ**

### **14.1. Значний правочин.**

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

14.1.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Радою директорів Товариства.

У разі неприйняття Радою директорів рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

14.1.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Ради директорів.

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

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

14.1.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням



характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 14.1.3 - 14.1.4. цього Статуту.

14.1.6. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення.

#### **14.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість**

14.2.1. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість – правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у п. 14.2.2. цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до п. 14.2.3. цього Статуту.

14.2.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1-2, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

14.2.3. Особа, визначена у п. 14.2.2, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

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

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

14.2.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Ради директорів Товариства проекту правочину та інформації про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину.

14.2.6. Якщо член Ради директорів Товариства є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради директорів Товариства, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (незаінтересовані члени Ради директорів). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Ради директорів, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

14.2.7. Якщо Рада директорів прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 робочих днів з дня



отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

14.2.8. Положення щодо правочинів із заінтересованістю не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права у разі додаткової емісії акцій (п. 8.14 цього Статуту);
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до пунктів 7.12. та 7.13. цього Статуту;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до пунктів 7.12. та 7.13. цього Статуту;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства.

14.2.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог пункту 14.2. цього Статуту, солідарно несуть особа, яка порушила вимоги цього пункту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

14.3. Для цілей визначення значного правочину та/або правочину із заінтересованістю, вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

14.4. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

14.5. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення цього правочину.

14.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

## **15. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

15.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Обов'язкова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється за умови потрапляння підприємства в категорію підприємств, визначених ч. 2 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та оприлюднення фінансової звітності Товариством здійснюється за умов, визначених ст. 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

15.2. При проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Головний виконавчий директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської



діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудиторю необхідно отримати аудиторські докази.

15.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі – річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

15.4. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Радою директорів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

15.5. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватися не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Річний звіт Товариства розміщується на власному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

15.6. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи органу Товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

15.7. Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

15.8. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також може проводитися на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

15.9. Для забезпечення своєї діяльності Рада директорів Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до її компетенції.

Рада директорів Товариства може прийняти рішення про створення Служби внутрішнього аудиту (контролю).

Службою внутрішнього аудиту (контролю) Товариства є посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Внутрішній аудитор призначається за рішенням Ради директорів Товариства.

Внутрішній аудитор підпорядковується Раді директорів Товариства та звітує перед нею.

15.10. Внутрішній аудит, як система контролю за діяльністю Товариства має на меті оцінку та вдосконалення системи внутрішнього контролю Товариства.

15.11. Діяльність внутрішнього аудиту полягає у наданні незалежних і об'єктивних консультацій, спрямованих на удосконалення діяльності Товариства. Для цього внутрішній аудитор проводить об'єктивний аналіз фактичних даних з метою здійснення незалежної оцінки і висловлення думки про надійність і ефективність систем, процесів, операцій, а також здійснює консультаційну підтримку керівництва і менеджменту Товариства.

15.12. Порядок проведення внутрішнього аудиту, цілі, завдання, права і обов'язки та інші повноваження Служби внутрішнього аудиту (в разі створення такої) визначаються в



Положенні про службу внутрішнього аудиту (контролю), яке затверджується Радою директорів Товариства.

15.13. Річна фінансова звітність Товариства, у разі необхідності або у порядку визначеному законодавством України, підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

15.14. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:

15.14.1 підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

15.14.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

15.15. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

## **16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

16.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

16.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, вирішуються Радою директорів Товариства згідно із законодавством України.

Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

16.4. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову ради директорів. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

Соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

16.5. Товариство забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту, техногенної і цивільної безпеки трудового колективу, населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

16.6. Інтереси трудового колективу у відносинах з Товариством представляє профспілковий комітет, що обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів працівників, присутніх на зборах.

16.7. Вищим органом трудового колективу Товариства є Загальні збори трудового колективу, які затверджують колективний договір, визначені у ньому перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг, вирішують питання самоврядування трудового колективу.



## **17. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ, КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА**

17.1. Акціонери, посадові особи та працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

17.2. Перелік інформації, яка має статус комерційної таємниці, і конфіденційної інформації, визначається Радою директорів Товариства і доводиться до відома акціонерів, посадових осіб та працівників Товариства.

17.2.1. Голова ради директорів має право заборонити посадовим особам розголошувати належні Товариству відомості, що становлять комерційну таємницю (конфіденційну інформацію), за винятком випадків, коли обов'язок Товариства надати таку інформацію прямо встановлений законом.

17.3. Акціонери та працівники Товариства мають право надати (оприлюднити) належну Товариству комерційну таємницю (конфіденційну інформацію) виключно за попередньою письмовою згодою Голови ради директорів.

17.3.1. У разі невиконання або неналежного виконання акціонерами, працівниками Товариства обов'язку зберігати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, вони можуть бути притягнені до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

17.3.2. У випадках, коли внаслідок порушення порядку зберігання комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства, вчиненого акціонером, працівником Товариства, Товариству завдано матеріальної шкоди або принижено честь, гідність чи ділову репутацію Товариства, такий акціонер, працівник зобов'язаний відшкодувати цю шкоду в порядку, визначеному чинним законодавством.

17.4. Посадові особи та працівники Товариства зобов'язані добросовісно, лише в інтересах Товариства, виключно в порядку, визначеному чинним законодавством і Статутом Товариства, здійснювати свої повноваження щодо зберігання, надання (оприлюднення) належної Товариству комерційної таємниці і конфіденційної інформації.

17.5. Товариство зобов'язане зберігати:

17.5.1. Статут Товариства.

17.5.2. Положення про Раду директорів, Положення про Загальні збори (в разі наявності акого), інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них.

17.5.3. Положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства.

17.5.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

17.5.5. Кодекс корпоративного управління Товариства (за наявності).

17.5.6. Протоколи Загальних зборів.

17.5.7. Матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів.

17.5.8. Протоколи засідань Ради директорів та накази посадових осіб Товариства.

17.5.9. Звіти (висновки) суб'єктів аудиторської діяльності Товариства.

17.5.10. Річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність.

17.5.11. Документи бухгалтерського обліку.

17.5.12. Документи звітності, що подаються до державних органів.

17.5.13. Проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства.

17.5.14. Актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

17.5.15. Регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

17.5.16. Звіти Ради директорів.



17.5.17. Документи, на підставі яких визначено ринкову вартість майна Товариства.

17.5.18. Інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Ради директорів.

17.6. Документи, передбачені підпунктами 17.5.1-17.5.18 пункту 17.5. Статуту зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням протягом усього терміну діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства.

## 18. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. 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.

18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим розділом Статуту та іншими актами законодавства.

18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів. У випадках передбачених законом, злиття або приєднання Товариства може бути здійснене після одержання згоди відповідних державних органів.

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

18.4. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

18.5. У разі злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділу Товариства, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняте рішення може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

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

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

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

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

**18.6. Злиття Товариства** – це процедура припинення Товариства та іншого одного або кількох акціонерних товариств, за якої всі такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури злиття акціонерного



товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

**18.7. Приєднання Товариства** – це процедура припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Товариство може приєднуватися лише до іншого акціонерного товариства. До Товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до Товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є таке Товариство.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури приєднання акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

18.8. Усі акціонери мають право у порядку, встановленому пунктами 10.20. – 10.26. цього Статуту, ознайомитися з такими документами щодо Загальних зборів, на яких затверджуватиметься проект умов злиття або приєднання Товариства:

- 1) проект умов злиття або приєднання Товариства;
- 2) річна фінансова звітність та щорічні звіти товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, за три попередні фінансові роки;
- 3) проміжна фінансова звітність, якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців;
- 4) детальні письмові звіти наглядової ради або ради директорів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, з поясненням проекту умов злиття та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій;
- 5) експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені кожного з товариств, які беруть участь у злитті або приєднанні з аналізом проекту умов злиття або приєднання акціонерних товариств.

**18.9. Поділ Товариства** – це процедура припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури поділу акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

**18.10. Виділ Товариства** – це процедура створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.

З Товариства може виділятися лише акціонерне товариство.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури виділу акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

18.11. Усі акціонери мають право у порядку, встановленому пунктами 10.20. – 10.26. цього Статуту, ознайомитися з такими документами щодо Загальних зборів, на яких затверджуватиметься проект умов поділу або виділу Товариства:

- 1) проект умов поділу або виділу Товариства;
- 2) річна фінансова звітність та щорічні звіти Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, за три попередні фінансові роки;
- 3) проміжна фінансова звітність (якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців);
- 4) детальний письмовий звіт Наглядової ради або Ради директорів Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, з поясненням проекту умов виділу та викладенням економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій;
- 5) експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, з аналізом проекту умов поділу або виділу Товариства.

**18.12. Перетворення Товариства** – це процедура зміни організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав і обов'язків



Товариства підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

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

Зміна типу Товариства з приватного на публічне не є його перетворенням.

Особливості проведення, основні етапи та умови процедури перетворення акціонерного товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилось.

18.14. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у порядку, визначеному Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та чинним законодавством. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами пропорційно до пункту 18.18. цього Статуту.

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

18.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Ради директорів. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

18.17. Процедура ліквідації Товариства здійснюється за такими етапами:

1) прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства, що ліквідується, рішень про:

- ліквідацію Товариства;
- затвердження проекту ліквідаційного балансу;
- визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;

2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;

3) подання уповноваженими особами Товариства офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;

4) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства;

5) розподіл майна Товариства, що ліквідується, відповідно до пункту 18.18. цього Статуту;

6) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства;

7) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства;

8) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

18.18. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:



- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу – виплати за акціями, які підлягають викупу відповідно до п.

7.13. цього Статуту;

- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

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

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів (п. 10.9.2. цього Статуту).

19.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (п. 11.3.4. Статуту).

19.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення його у новій редакції.

Статут Товариства у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Керівником Товариства або іншою уповноваженою особою у разі прийняття такого рішення Загальними зборами. Справжність підписів на Статуті Товариства у новій редакції посвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.

19.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами, а у випадках встановлених чинним законодавством України – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про такі зміни; для третіх осіб - з дня державної реєстрації змін до Статуту, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

19.5. У випадку, якщо яке-небудь питання не передбачено цим Статутом, для регулювання діяльності Товариства застосовуються норми чинного законодавства України.

## **20. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

20.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

20.2. Мовою діловодства Товариства є українська мова.



20.3. Недійсність будь-якого положення Статуту не тягне за собою недійсність Статуту в цілому. Якщо будь-яке положення виявиться недійсним, у такому випадку регулювання відповідних відносин здійснюється згідно з чинним законодавством України. Загальні збори акціонерів можуть замінити таке положення іншим, що не суперечить законодавству України, і є близьким до положення, що визнане недійсним.

20.4. Всі та будь-які внутрішні документи Товариства застосовуються в частині, що не суперечить законодавству України та Статуту Товариства. У випадку виникнення суперечностей чи невідповідностей між положеннями внутрішніх документів Товариства з одного боку, та законодавства України та/або Статуту Товариства з іншого боку, застосовуватимуться положення законодавства України та Статуту (останні – в частині, що не суперечить законодавству України).

20.5. У випадку змін чинного законодавства України, які набудуть чинності після затвердження цього Статуту, всі положення Статуту є чинними з врахуванням положень законодавчо прийнятих змін.

При виникненні розбіжностей між положеннями цього Статуту та нормами чинного законодавства України, такі суперечності вирішуються шляхом прийняття рішень на користь Товариства та/або акціонера.

**ПІДПИСИ:**

Від імені Загальних зборів акціонерів  
Акціонерного товариства «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

Керівник

РУДЬ Петро Володимирович



*Handwritten signature in blue ink: П. В. Рудь*

*Handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Rud'.*



Місто Житомир, Україна, двадцять другого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Сетак В.Я.**, приватний нотаріус Житомирського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису керівника **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»** Рудь Петра Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Рудь Петра Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієдатність та повноваження перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 12254.  
Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою **п'ятдесят чотири (54) сторінок** аркушів



*[Handwritten signature]*



