

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства «Готель «Мир»
протокол від 20.10.2025 р.

СТАТУТ
Акціонерного товариства
«Готель «Мир»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 04824844

м. Харків, 2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут Акціонерного товариства «Готель «Мир» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Акціонерного товариства «Готель «Мир» (далі – Товариство).

1.2. Цей Статут розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», інших актів чинного законодавства України.

1.3. Товариство створено за рішенням Установчих зборів (протокол №1 від 29.10.1994) як Акціонерне товариство закритого типу «Готель «Мир» та зареєстроване в виконкомі Дзержинської районної ради народних депутатів м. Харкова (розпорядження №521/4 від 26.12.1994).

Згідно з рішенням акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2011 №1) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» найменування Товариства було змінено на Публічне акціонерне товариство «Готель «Мир».

Згідно з рішенням акціонерів (протокол загальних зборів акціонерів Товариства від 05.11.2019 №1) найменування Товариства було змінено на Акціонерне товариство «Готель «Мир».

1.4. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. Повне найменування Товариства українською мовою: Акціонерне товариство «Готель «Мир».

1.5.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою - АТ «Готель «Мир».

1.6. Товариство створене на невизначений строк.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України, створено на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення діяльності у випадках та порядку, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

2.2. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), інших актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів та положень Товариства.

2.3. Відповідно до чинного законодавства Товариство має цивільні права та обов'язки, включаючи право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та на інші майнові та немайнові права, крім тих, що за своєю природою належать тільки людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена тільки за рішенням суду.

2.4. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

2.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

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

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

2.8. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції,

робіт і послуг, визначає ціни на власну продукцію (товари, роботи, послуги), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності.

2.9. Товариство має права та обов'язки і реалізовує їх через свої органи відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

2.10. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

2.11. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.12. Для реалізації мети діяльності Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами:

1) будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам, обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або у позику будь-яке нерухоме майно, обладнання, механізми, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, права на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

2) вчиняти (укладати) на території України і за її межами правочини, а також здійснювати інші юридично значимі дії з юридичними особами, державними установами та органами, фізичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі, але не обмежуючись цим, укладати договори купівлі-продажу, міни, доручення, комісії, дарування, пожертви, підряду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, послуг, спільної діяльності та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, гарантом, тощо;

3) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України;

4) здійснювати інвестиційну діяльність;

5) створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;

6) самостійно та/або спільно з іншими особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України так і за її межами;

7) набувати у власність та відчужувати власні акції, а також акції, частки, паї та інші корпоративні права інших юридичних осіб;

8) виступати засновником та учасником об'єднань підприємств, громадських та благодійних організацій;

9) здійснювати емісію цінних паперів, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

10) набувати боргові цінні папери, деривативи та будь-які фінансові інструменти емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

11) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;

12) надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових проблем;

13) відкривати поточні (розрахункові) рахунки, вкладні (депозитні), рахунки у цінних паперах, інвестиційні, валютні рахунки, рахунки із спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках, кредитних та фінансових установах як на території України так і за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;

14) мати власті печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг, бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;

15) розробляти та затверджувати штатний розклад (розпис), визначати фонд оплати праці та встановлювати форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, графік надання і тривалість щорічних оплачуваних та додаткових відпусток, встановлювати для своїх

працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день або тиждень, інші пільги, передбачені чинним законодавством України та колективним договором;

16) залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів;

17) виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, міжнародних комерційних і арбітражних судах, інших судах;

18) здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України, мати інші права, що надаються юридичній особі.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку, створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства, побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) прийом та обслуговування туристів (іноземних громадян, громадян України, осіб без громадянства);

2) забезпечення громадян та юридичних осіб комплексом туристичних послуг: проживання, харчування, транспортне обслуговування, відвідування музеїв, виставок, історико-архітектурних пам'яток, пам'яток культури культурно-видовищних і спортивно-оздоровчих заходів, організація зустрічей і проведень, виставок, конференцій, обслуговування симпозіумів, конгресів, бізнес-турів та інших послуг і заходів;

3) організація концертів і театральної діяльності, гастрольних поїздок творчих колективів по Україні та за кордон;

4) створення і утримання ігорних закладів, організація азартних ігор;

5) виробництво і реалізація рекламно-видавничої продукції туристичного напрямку з використанням засобів масової інформації, виставок, літератури, інформаційних матеріалів;

6) надання посередницьких послуг по господарським угодам, виконання дилерської діяльності від вітчизняних і зарубіжних виробників;

7) виконання перевезень громадян і вантажів власним або орендованим транспортом за кордон і в межах кордону;

8) організація всіх видів пасажирських перевезень в складі комплексного туристичного обслуговування на залізниці, на основі фрахту морських і річних суден, чартерних авіарейсів, бронювання місць для туристичних груп і індивідуальних туристів на морських річних судах, лінійних авіарейсах і залізниці і організація продажу квитків;

9) надання послуг громадянам України і іноземним туристам (громадянам) в перекладі з іноземного і на іноземну мову;

10) надання послуг по оформленню віз для виїзду за кордон;

11) надання консультаційних послуг в сфері туризму;

12) організація пунктів обміну іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України;

13) надання в національній і іноземній валюті торгових, фоторепортерських, всьдєйких побутових, посередницьких, лізингових, бартерних послуг, послуг зв'язку, поштових;

14) організація кабінетів медичного та косметологічного обслуговування;

15) організація виробництва і продажу сувенірів, товарів народного промислу і вжитку, торгівельної і туристичної оснастки, будівельних матеріалів власного і другого вітчизняного і іноземного виробника;

16) виготовлення і продаж ювелірних виробів в т.ч. із дорогоцінних металів;

17) організація і здійснення оптової і роздрібної торгівлі промисловими і продовольчими товарами, тютюновими виробами, алкогольними напоями вітчизняного і іноземного виробництва за національну і іноземну валюту, комісійну торгівлю;

18) організація навчання, стажування, виробничої практики і працевлаштування за кордоном;

19) організація виробництва, переробки і реалізації сільськогосподарської продукції і сировини;

20) матеріально-технічне забезпечення підприємств, організацій, закладів, які здійснюються туристичне обслуговування;

21) організація послуг по прокату автотранспорту;

22) організація послуг по оформленню страхових полісів в сфері туризму;

23) закупівля і продаж автомобілів і автотранспортних засобів, матеріалів, супутніх товарів, необхідних для підвищення якості туристичних послуг іноземних туристам (громадянам) і громадянам України;

24) організація міжнародного і внутрішнього туризму;

25) торгівля нерухомістю і цінними паперами;

26) будь-які інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

3.3. Діяльність Товариства не обмежується видами діяльності, встановленими цим Статутом, Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Якщо найменування видів економічної діяльності, вказаних у пункті 3.2 цього Статуту не співпадає з найменуванням тих же видів діяльності у відповідних нормативно-правових актах, Товариство керується нормативно-правовими актами.

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

3.6. У всіх випадках, коли чинним законодавством України передбачена необхідність отримання дозволів та/або ліцензій, Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання ним необхідного дозволу та/або ліцензії.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 2 615 070 гривень (два мільйони шістсот п'ятнадцять тисяч сімдесят гривень нуль копійок). Статутний капітал поділений на 5 230 140 (п'ять мільйонів двісті тридцять тисяч сто сорок) штук простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю 0,50 гривень (нуль гривень п'ятдесят копійок) кожна.

4.2. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймаються загальними зборами акціонерів (далі – Загальні збори).

4.2.1. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, встановлених чинним законодавством України.

4.2.2. Збільшення розміру статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюються шляхом додаткової емісії акцій.

4.2.3. Не допускається збільшення розміру статутного капіталу:

1) у разі наявності станом на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;

2) у разі наявності не зареєстрованих звітів про результати розміщення всіх попередніх емісій акцій;

3) в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

4.2.4. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної вартості. Зменшення розміру статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.2.5. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, що не приводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється чинним законодавством України.

4.3. Акція Товариства – це емітований Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.3.1. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції існують виключно в електронній формі.

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

4.3.3. Акція Товариства є неподільною. У разі, коли згідно з цивільно-правовими угодами, однією акцією стануть володіти декілька осіб, то вони вступають у спільне володіння акцією.

4.4. Емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

4.4.2. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради.

4.4.3. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

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

4.5.1. Товариство не має права здійснювати розміщення або продаж акцій нижче номінальної вартості.

4.5.2. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.6. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні розміру статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) , а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

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

4.6.2. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою, для придбання його акцій.

4.6.3. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється рішенням Загальних зборів.

Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп у акціонерів 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.

4.8. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.

4.9. Викуплені або набуті в інший спосіб Товариством акції повинні бути продані або анульовані протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних або набутих в інший спосіб власних акцій.

4.10. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

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

4.12. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється згідно вимог чинного законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства є особи, які є власниками акцій Товариства. Персональний склад акціонерів на конкретну дату визначається згідно реєстру (переліку) власників акцій Товариства, складеного в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.2. Вступ до Товариства здійснюється шляхом набуття (купівлі, отримання в дар, спадкування, правонаступництва) акцій Товариства, вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження усіх належних акціонеру акцій Товариства.

5.3. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.4. На Товариство та акціонерів Товариства не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства відповідно до статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.5. Кожною простою акцією Товариства її власнику надається однакова сукупність прав.

5.5.1. Акціонери Товариства мають право:

1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;

2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди) у разі прийняття Загальними зборами рішення про їх виплату;

3) отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства пропорційну частці акціонера Товариства у статутному капіталі Товариства;

4) отримувати інформацію та документи щодо фінансово-господарської діяльності Товариства в обсязі та порядку, визначеними чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.5.2. Акціонери Товариства, мають переважне право (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) придбавати, розміщувати Товариством, акції пропорційно частці належних їм простих акцій у Загальній кількості простих акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.5.3. Акціонери Товариства мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій у випадках та порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.5.4. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера, корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Директор Товариства, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених законом. Акціонер, який звертається до Товариства для ознайомлення з такими документами особисто або надсилає відповідну письмову вимогу, надає документи, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на день особистого звернення або направлення письмової вимоги. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.

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

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

5.9. Акціонери можуть мати інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

5.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство здійснює свою діяльність з використанням власного майна та/або майна, що знаходиться в користуванні Товариства.

6.2. Майно Товариства становлять основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених чинним законодавством України, формах обліку майна Товариства.

6.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

6.4. Майно Товариства формується із джерел, не заборонених чинним законодавством України, зокрема:

- 1) доходів від реалізації продукції, робіт, послуг;
- 2) грошових коштів, майна та немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій;
- 3) надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів;
- 4) доходів, отриманих за корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- 5) інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

6.5. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому акціонерами у власність;
- 2) майна, придбаного в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- 3) іншого майна, придбаного на засадах, які не суперечать чинному законодавству України.

6.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, відчужувати у будь-який інший спосіб, не заборонений чинним законодавством України, а також здавати його в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва ті інші матеріальні цінності, що належать Товариству.

6.7. Ризик випадкової гибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства несе само Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України чи правочинами, укладеними Товариством.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ, ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТА ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку Товариства встановлюється рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та інших прирівняних до них витрат, обов'язкових зборів, податків.

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

- 1) накопичується нерозподілений прибуток;
- 2) виплачуються дивіденди;
- 3) покриваються збитки;
- 4) формуються інші фонди Товариства.

7.4. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.5. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій відбувається пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однаковими для всіх власників акцій.

7.5.1. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів встановлюється рішенням Загальних зборів.

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

7.5.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.5.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців. У разі прийняття такого рішення виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

7.5.6. У разі невиплати дивідендів у встановлений строк, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

7.5.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може бути раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її встановлення.

7.5.8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

7.5.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів у порядку, встановленому Наглядовою радою.

7.5.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

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

2) розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті виплати дивідендів стане меншим за розмір його статутного капіталу.

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.

7.5.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, у разі якщо Товариства має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.2. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад, порядок обрання (призначення припинення повноважень), повноваження та компетенція яких визначаються цим Статутом та чинним законодавством України.

8.3. Органами Товариства є:

1) Загальні збори;

2) Наглядова рада;

3) Виконавчий орган (одноосібний) - Директор.

8.4. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

8.5. Посадовими особами органів Товариства є голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар (у разі його обрання) та головний бухгалтер.

8.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

8.7. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, дотримуватись вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

8.8. Посадові особи органів Товариства зобов'язані уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити або загрожувати конфліктом інтересів а саме розбіжностей між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб, її посадовими обов'язками та обов'язком діяти в інтересах Товариства, або можуть вплинути на неупередженість та незалежність посадової особи при розгляді та прийнятті рішень на користь та в інтересах Товариства.

8.9. Посадові особи до прийняття рішення відповідним органом Товариства зобов'язані розкривати інформацію про наявність у них та/або їх афілійованих осіб заінтересованості у вчиненні правочину, який відповідно до чинного законодавством України має ознаки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та дотримуватися вимог, встановлених цим Статутом щодо порядку голосування при прийнятті рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

8.10. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.11. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність та документами Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.12. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), завдані Товариству їхніми діями (бездіяльністю) згідно з чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

8.14. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

9.1.1. Товариство зобов'язано щорічно скликати Загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

9.1.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 16, 17 (у разі проведення аудиту річної фінансової звітності), 18 пункту 9.3.1 цього Статуту.

9.1.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів включаються питання, передбачені підпунктами 22-24 пункту 9.3.1 цього Статуту.

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

9.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України або цим Статутом.

9.3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;

7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

8) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених чинним законодавством України;

9) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

10) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

11) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

12) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

13) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;

14) затвердження положення про винагороду та звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства, вимоги до яких встановлюються чинним законодавством України;

15) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;

18) розподіл прибутку і або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

20) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу їх виплати;

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

22) обрання членів Наглядової ради;

23) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

25) обрання членів лічильної комісії;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

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

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

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

30) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту та/або розподільного балансу;

31) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів

згідно із чинним законодавством України.

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

9.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження права акціонера на участь у зборах встановлюється законом.

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

9.4.2. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.4.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.4.4. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, можуть бути присутні інші особи.

9.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далі – очні Загальні збори), електронного голосування (далі – електронні Загальні збори), опитування (далі – дистанційні Загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосіб проведення Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори.

9.5.1. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

9.5.2. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

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

9.6. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину, на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.6.1. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.

9.6.2. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.

9.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом.

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.

9.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

9.8.1. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

9.8.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного затверджується особою, яка скликає Загальні збори, та має містити дані, визначені чинним законодавством України.

9.8.3. 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.

9.9.4. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

9.8.5. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

9.8.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.

9.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

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

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

9.9.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

9.9.4. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного

Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

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

9.9.6. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 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.

9.10. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.10.1. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

9.10.2. Пропозиції мають містити реквізити акціонера, який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції, що може включати нові питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рішень, нові проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а у разі внесення пропозиції про обрання членів Наглядової ради – також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором..

9.10.3. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором.

9.10.4. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.10.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону та цього Статуту.

9.10.6. Зміни до проекту порядку денного вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень з запропонованих питань.

9.10.7. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

9.10.8. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів приймається у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.10.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення у спосіб, визначений особою, яка скликає Загальні збори.

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

9.10.11. Вимоги пунктів 9.10, 9.10.1-9.10.10 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

9.11. 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.

9.12. 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.

9.13. Порядок проведення зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Загальні збори, рішенням Загальних зборів.

9.14. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право брати участь у Загальних зборах та голосувати 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.

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

9.16. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.16.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Акціонер (представник акціонера), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.16.2. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

9.16.3. Реєстраційна комісія або авторизована електронна система має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.16.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

9.16.5. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.16.6. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

9.16.7. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.17. Голова Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження секретаря Загальних зборів здійснює корпоративний секретар, а у разі його відсутності – особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

9.17.1. Голова Загальних зборів керує роботою Загальних зборів, відповідає за дотримання порядку та регламенту проведення Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам, ставить на голосування проекти рішень з порядку денного, спільно з секретарем підписує протокол Загальних зборів.

9.17.2. Секретар Загальних зборів приймає заяви на виступи, здійснює фіксацію основних тез виступів, забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів.

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

9.19. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених для голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

9.19.2. Рішення Загальних зборів приймаються з усіх питань, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.19.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.19.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-11, 28 пункту 9.3.1 цього Статуту та питання зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.19.5. Рішення Загальних зборів з питань прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.19.6. Рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії в процесі їх розміщення приймається більше як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.19.7. Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.

9.19.8. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

9.20. Голосування на Загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.21. Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.11 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуєчим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.22. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.22.1. Бюлетень для голосування повинен містити дані, визначені чинним законодавством України. Форма та текст бюлетенів для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.22.2. Бюлетені для голосування на очних Загальних зборах, що видаються реєстраційною комісією, засвідчуються підписом голови або члена реєстраційної комісії під час

реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетенів. У випадку якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

9.23. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія.

9.23.1. Лічильна комісія обирається за рішенням Загальних зборів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

9.23.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

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

9.23.4. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів 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. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.24. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування. Вимоги до змісту та форми протоколу про підсумки голосування визначаються законодавством. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.25. 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.

9.26. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не встановлено самим рішенням.

9.27. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.28. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

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

10. НАГЛЯДОВА РАДА

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

10.2. Порядок роботи Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені

Товариства підписується Директором або іншою, уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

10.3. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Порядок оплати встановлюється положенням про Наглядову раду або положенням про винагороду членам Наглядової ради.

10.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

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

10.6. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

10.6.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження до прийняття Загальними зборами рішення про припинення їх повноважень.

10.6.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів.

10.6.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Особи можуть обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість раз.

10.6.4. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка займає посаду Директора, корпоративного секретаря Товариства, а також особа, щодо якої чинне законодавство України містить відповідні обмеження.

10.6.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні Директори.

10.6.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання, а у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

10.6.7. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера направляється Товариству у письмовій формі та передається Наглядовій раді Товариства. Повідомлення повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові), найменування та/або прізвища, ім'я, по батькові акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Повідомлення підписується акціонером, а у випадку призначення представника групою акціонерів всіма акціонерами, які входили до складу групи. У випадку неповноти даних у повідомленні, передбачених цим пунктом цього Статуту, повідомлення вважається неподаним та повертається акціонеру (акціонерам) на переоформлення.

10.6.8. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

10.6.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання усього її складу. У такому разі Товариство зобов'язане протягом трьох місяців провести Загальні збори для обрання усього складу Наглядової ради.

10.6.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених Законом.

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

10.7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.7.1. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України.

10.7.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані на затвердження Директору;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три-п'ять років);

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

4) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

5) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

6) затвердження тексту повідомлення про Загальні збори, визначення способу персонального письмового повідомлення про Загальні збори у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою ;

7) обрання членів реєстраційної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

8) прийняття рішення про обрання голови та секретаря Загальних зборів у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

9) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

10) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

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

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

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

14) обрання (переобрання, призначення) Директора Товариства та припинення його повноважень;

15) визначення строку (встановлення терміну) повноважень особи, обраної (переобраної, призначеної) на посаду Директора Товариства;

16) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до умов трудового договору (контракту);

17) визначення особи, яка має право на підписання або розірвання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Директором, а також внесення змін до нього;

18) прийняття рішення про відсторонення особи, обраної на посаду Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

19) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

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

22) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 23) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 24) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 25) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 26) призначення суб'єкта аудиторської діяльності крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 27) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 28) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, способу їх повідомлення про порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 30) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;
- 33) вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства, що впливають з його участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
- 34) вирішення питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 35) прийняття рішення про вчинення значного правочину та про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 36) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання згоди Наглядової ради на вчинення правочинів, що перевищують цей рівень;
- 37) прийняття рішення про вчинення Товариством будь-яких правочинів, незалежно від їх суми (ціни), предметом яких є нерухоме майно та комунальні послуги, пов'язані з його утриманням та обслуговуванням, земельні ділянки, корпоративні права інших юридичних осіб, кредити, позики, фінансова допомога, гарантії, порука, застава, іпотека;
- 38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 39) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 40) обрання та припинення повноважень голови Наглядової ради;
- 41) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 42) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 43) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- 44) затвердження річної регулярної інформації Товариства;

45) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем, затвердження положення про корпоративного секретаря Товариства;

46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

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

10.8.1. У разі неможливості тимчасового виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.8.2. Голова Наглядової ради:

1) організовує та керує роботою Наглядової ради;
2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради;
4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та посадовими особами Товариства, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними;

5) звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, якщо рішенням Наглядової ради на це не була уповноважена інша особа;

6) на підставі рішень Наглядової ради підписує контракт (трудовий договір) з Директором, якщо рішенням Наглядової ради на це не була уповноважена інша особа;

7) здійснює інші повноваження, необхідні для ефективного здійснення Наглядовою радою її повноважень згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

10.9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, вимогу корпоративного секретаря, Директора.

10.9.1. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал.

10.9.2. Головує на засіданні голова Наглядової ради або інший член Наглядової ради, обраний рішенням Наглядової ради.

10.9.3. З питань порядку денного Наглядова рада приймає рішення на своїх засіданнях простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості. Засідання є правомочним, якщо на засіданні Наглядової ради присутні не менше половини її членів.

10.9.4. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

10.9.5. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.9.6. Якщо повноваження члена Наглядової ради - представника акціонера або групи акціонерів обмежуються завданнями на голосування, такі настанови повинні бути надані голові Наглядової ради до початку проведення засідання Наглядової ради, на якому член Наглядової ради повинен голосувати відповідно до настанов. Настанови щодо голосування повинні бути оформлені у письмовій формі та підписані акціонером, а у випадку якщо член Наглядової ради є представником групи акціонерів - всіма акціонерами, інтереси яких представляє член Наглядової ради.

10.9.7. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу має право брати участь уповноважений представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради у її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь Директор та/або інші посадові особи Товариства.

10.9.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу засідання

Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не встановлено самим рішенням.

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

10.10. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети, роботу яких очолюють та організують її члени для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та положенням про Наглядову раду Товариства.

10.11. Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

10.11.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

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

10.11.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

10.11.4. Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

10.11.5. У разі необрання корпоративного секретаря, повноваження секретаря Наглядової ради здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням або інша особа, що обирається рішенням Наглядової ради товариства. У разі обрання секретаря Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради товариства, секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює Директор, який є одноосібним виконавчим органом.

11.2. Обрання та припинення повноважень особи на посаду Директора здійснюються Наглядовою радою Товариства.

11.2.1. На посаду Директора обирається фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. На посаду Директора не може обиратися особа, яка є членом Наглядової ради чи корпоративним секретарем Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження. Одна й та сама особа може бути обрана на посаду Директора неодноразово.

11.2.2. Директор обирається на необмежений термін або на певний строк, визначений у рішенні Наглядової ради. У випадку закінчення строку, на який обраний Директор, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, Директор продовжує виконувати свої повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про його переобрання або припинення його повноважень та обрання іншої особи на посаду Директора Товариства.

11.2.3. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Директора є підставою для укладання з вказаною особою трудового договору (контракту) із Товариством.

11.2.4. Від імені Товариства контракт з Директором підписує голова Наглядової ради або особа уповноважена на це Наглядовою радою. Контракт оформлюється у простій письмовій формі, умови контракту затверджуються Наглядовою радою.

11.2.5. Повноваження особи, обраної на посаду Директора, дійсні з моменту набрання чинності рішенням Наглядової ради про її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради.

11.2.6. Особа, обрана на посаду Директора, здійснює свої повноваження на підставі чинного законодавства України, цього Статуту, положення про виконавчий орган Товариства та, укладеного з нею, трудового договору (контракту).

11.2.7. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Директора та розірвання з Директором трудового контракту, або рішення про відсторонення або усунення Директора від здійснення його повноважень. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Директора.

11.2.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.2.9. Повноваження Директора припиняються з моменту набрання чинності відповідним рішенням Наглядової ради, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради.

11.2.10. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яка була обрана на посаду Директора, є припинення трудових відносин з Товариством.

11.2.11. Одночасно з припиненням повноважень Директора припиняється дія контракту, укладеного з ним.

11.2.12. Підставами для припинення повноважень Директора є:

- 1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень);
- 2) за згодою сторін трудового договору (контракту);
- 3) за його бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
- 4) у разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- 5) у разі набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- 6) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 7) інші підстави, передбачені трудовим договором (контрактом).

11.2.13. У разі короткострокової неможливості тимчасового виконання Директором своїх повноважень (у зв'язку з хворобою, відпусткою, тощо), його повноваження здійснюються особою, призначеною наказом Директора. У разі довгострокової неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження здійснюються особою, призначеною Наглядовою радою. Така особа має усі повноваження Директора Товариства, які передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про виконавчий орган.

11.3. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3.1. Компетенція та повноваження Директора Товариства:

- 1) розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективної роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства за напрямками діяльності, забезпечує їх виконання, готує та подає звіти про їх виконання;
- 2) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- 3) виконує рішення Наглядової ради та Загальних зборів, звітує про їх виконання;
- 4) на вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з питань діяльності Товариства, у тому числі з окремих напрямків діяльності Товариства;
- 5) приймає рішення про напрями та порядок використання коштів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

6) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, інші внутрішні локальні документи з питань організації фінансово-господарської діяльності Товариства;

7) розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства за винятком тих, затвердження яких згідно цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;

8) приймає рішення про прийом та звільнення працівників Товариства, укладення і припинення (розривання) трудових договорів (контрактів), визначення умов оплати й стимулювання праці;

9) розробляє та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;

10) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства, які є обов'язковими до виконання усіма працівниками Товариства;

11) розробляє та подає на розгляд трудового колективу проект колективного договору, підписує від імені Товариства колективний договір та забезпечує виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

12) виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулювання колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

13) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих на вчинення яких відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України потрібно отримати рішення, згоду, попередню згоду або погодження відповідного органу Товариства;

14) затверджує договірні ціни на продукцію (роботи, послуги) Товариства;

15) визначає та впроваджує облікову політику Товариства, приймає рішення щодо організації ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;

16) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства;

17) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;

18) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

19) затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи;

20) вирішує інші питання поточної діяльності Товариства згідно чинного законодавства України, цього Статуту та положення про виконавчий орган Товариства.

11.3.2. По всіх питаннях діяльності Товариства, які потребують рішення, згоди або попередньої згоди Загальних зборів та/або Наглядової ради Директор приймає рішення після отримання такого рішення або згоди відповідного органу Товариства.

11.3.3. Директор в межах своєї компетенції має право:

1) представляти інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями;

2) вести переговори, вчиняти (укладати) та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів – після отримання рішень відповідних органів Товариства;

3) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, на які він уповноважений чинним законодавством України, цим Статутом або відповідними рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;

4) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

5) розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;

6) видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на вчинення від імені Товариства юридичних дій, зокрема на вчинення правочинів;

7) підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійснення обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах Загальної юрисдикції, міжнародних та інших судах, органах виконавчої влади, податкових, митних та інших органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

8) делегувати виконання функцій із здійсненням процесуальних прав, виконання обов'язків, участі у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції, іншим особам;

9) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками, з урахуванням положень цього Статуту, рішень Наглядової ради та/або Загальних зборів;

11) вживати заходи щодо заохочення працівників та накладання на них стягнень, визначати умови оплати праці, керуючись при цьому чинним законодавством України, рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів щодо посадових осіб;

12) розробляти кошториси, затверджувати договірні ціни на продукцію, роботи, послуги Товариства;

13) визначати обсяг інформації та порядок доступу до інформації, що складає службову та комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер;

14) передоручати частину своїх повноважень іншим працівникам на підставі відповідного наказу чи довіреності;

15) ініціювати скликання засідання Наглядової ради, брати участь у засіданнях Наглядової ради, надавати Наглядовій раді та Загальним зборам інформацію для прийняття рішення за усіма напрямками діяльності Товариства;

16) брати участь у Загальних зборах, ініціювати скликання позачергових Загальних зборів, незалежно від володіння акціями Товариства;

17) здійснювати інші повноваження, мати інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.4. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства безпосередньо та/або через сформований апарат управління.

11.5. Директор одноосібно приймає рішення шляхом підписання документів, видачі наказів, затвердження внутрішніх локальних та інших розпорядчих документів щодо діяльності Товариства, обов'язкових до виконання для осіб, що перебувають з Товариством у трудових відносинах.

11.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.7. Директор звітує про свою діяльність перед Наглядовою радою або Загальними зборами на їх вимогу.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБЛІК В ТОВАРИСТВІ

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства та здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

12.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

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

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

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

12.7. Товариство самостійно організовує та здійснює облік власної фінансово-господарської діяльності.

12.7.1. Товариство складає та подає податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

14.3.1. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису (далі – Реєстр) про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства – правонаступника (товариств-правонаступників).

14.3.2. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Реєстру про припинення Товариства.

14.3.3. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

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

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

14.5. Вимоги кредиторів та акціонерів при ліквідації Товариства та наявності платоспроможності задовольняються у черговості, визначеної чинним законодавством України.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

15.2. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймаються більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.3. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з моменту прийняття (складення протоколу про підсумки голосування) відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не визначене у рішенні Загальних зборів.

15.4. Статут в новій редакції підписується особою(ами), уповноваженою(ими) на це Загальними зборами.

15.5. Державна реєстрація змін до цього Статуту здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

15.6. Якщо будь-яке з положень цього Статуту буде визнане недійсним у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

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

Голова Загальних зборів



Л.М. Зісканд

Секретар Загальних зборів



С.І. Горобець

Місто

Харків, Україна, двадцять перше жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Ємець І.О.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Зісканд Луїзи Михайлівни, Горобець Сергія Івановича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Зісканд Луїзи Михайлівни, Горобець Сергія Івановича**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **5481, 5482**



Приватний нотаріус _____

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

21 (двадцять сім)
аркушів.

Приватний нотаріус _____

