

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»  
Протокол №1/2011 від 31 травня 2011 року

Голова Зборів \_\_\_\_\_ Ю.О. Голишева

**СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

код ЄДРПОУ 00444010

**(нова редакція)**

**Сумська обл., м. Охтирка  
2011 рік**

## ЗМІСТ

<b>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>3</b>
<b>3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>4</b>
<b>4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ .....</b>	<b>5</b>
<b>5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>5</b>
<b>6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.....</b>	<b>6</b>
<b>7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>6</b>
<b>8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>8</b>
<b>9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ .....</b>	<b>8</b>
<b>10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВОМ. АУДИТ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>9</b>
<i>10.1. Склад органів Товариства:.....</i>	<i>9</i>
<i>10.2. Загальні збори акціонерів Товариства (Збори). .....</i>	<i>9</i>
<i>10.3. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада). .....</i>	<i>14</i>
<i>10.4. Правління Товариства .....</i>	<i>16</i>
<i>10.5. Ревізійна комісія Товариства .....</i>	<i>17</i>
<i>10.6. Аудитор.....</i>	<i>18</i>
<b>11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ .....</b>	<b>18</b>
<b>12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ .....</b>	<b>19</b>
<b>13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, ОПЛАТА ПРАЦІ.....</b>	<b>20</b>
<b>14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА .....</b>	<b>20</b>
<b>15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ.....</b>	<b>20</b>

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (надалі – «Товариство» у відповідних відмінниках) є юридичною особою публічного права згідно законодавства України.

1.2. Цей Статут визначає організаційно-правові принципи діяльності Товариства, структуру його органів управління, обсяг повноважень таких органів та інші засади існування Товариства як юридичної особи.

1.3. У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори») у відповідних відмінниках найменування Товариства змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ», Статут Товариства викладено в новій редакції.

1.4. Зміна найменування Товариства, викладання Статуту Товариства в новій редакції жодним чином не скасовує та не змінює прав та обов'язків, набутих ним у будь-яких, в тому числі, триваючих правовідносинах з моменту його створення до моменту зміни найменування Товариства та викладання його Статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Відкрите акціонерне товариство «Охтирський м'ясокомбінат» створене відповідно до законодавства України рішенням засновників від 30.10.1995 року №118 та Наказом регіонального відділення фонду державного майна України по Сумській області шляхом перетворення державного підприємства «Охтирський м'ясокомбінат» у відкрите акціонерне товариство.

1.5. Товариство може використовувати як повну, так і скорочену назви.

1.5.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»;
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АХТЫРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»;

1.5.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПАТ «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»;
- російською мовою – ПАО «АХТЫРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ».

1.6. Місцезнаходження Товариства: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Грибоєдова, буд. 27.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено на необмежений термін діяльності за законодавством України і є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство існує у формі публічного акціонерного товариства.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту, інших внутрішніх нормативних документів Товариства відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших норм чинного законодавства України.

2.3. Товариство має самостійний баланс, діє на основі повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування. Товариство має поточний, валютний та інші рахунки в установах банків; круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою; кутовий та інші штампи; фірмові бланки, емблему із своїм найменуванням українською та російською мовами; знак на товари, що ним випускаються, та послуги, що ним надаються; інші реквізити необхідні для його діяльності. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на праві власності та інших речових правах. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

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

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.8. Товариство не несе відповідальності за борги держави, а держава - за борги Товариства.

2.9. 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.

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

2.11. Відносини Товариства з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами у всіх сферах господарської діяльності будуються на договірній основі виходячи з принципів добровільності та партнерства. Товариство визначає предмет договору, зобов'язання по ньому та інші умови господарських відносин за узгодженням з іншою стороною і за договором про додержання вимог чинного законодавства.

2.12. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї фінансово - господарської діяльності та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи та послуги Товариства, з урахуванням забезпечення

самоокупності та прибутковості діяльності. Основу плану складають договори (угоди) з контрагентами, рішення Зборів Товариства. Товариство реалізує свої послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством за державними цінами.

2.13. Втручання держави і її органів у діяльність Товариства не припустимо, за винятком випадків, передбачених законодавством і в межах компетенції цих органів. Збитки, в тому числі упущена вигода, заподіяні внаслідок виконання вказівок державних органів та їх посадових осіб, а також внаслідок неналежного виконання цими органами або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо Товариства, підлягають відшкодуванню. Товариство має право звернутись до суду, господарського суду про визнання неправомірності і недійсності актів будь-яких державних органів і посадових осіб, що стосуються Товариства.

2.14. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і бути відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- надавати за рахунок своїх коштів іншим підприємствам, установам, організаціям і громадянам позики на умовах, визначених угодою сторін;
- створювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи (структурні одиниці) в установленому законом порядку як в Україні, так і за її межами. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого Товариством;
- бути учасником (засновником, акціонером) інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань, промислово-фінансових груп, холдингів, в тому числі з іноземними інвестиціями, як в Україні, так і за її межами;
- вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

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

3.1. Товариство створюється з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства та найманих працівників, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів, задоволення потреб споживачів у його продукції та послугах.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) виробництво м'яса і ковбасних виробів;
- 2) закупівля великої рогатої худоби, свиней та птиці;
- 3) виробництво, переробка та реалізація продуктів споживання через мережу власних пунктів громадського харчування та торгівлі;
- 4) оптова і роздрібна торгівля;
- 5) виробництво та реалізація м'ясних та інших консервів;
- 6) виробництво промислових товарів;
- 7) переробка сільськогосподарської продукції на базі новітніх технологій;
- 8) закупівельна комісійна та торгівельно-посередницька діяльність по постачанню та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, в тому числі торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами, інша комерційна діяльність.
- 9) посередницькі послуги;
- 10) виробництво продовольчих і промислових товарів;
- 11) громадське харчування;
- 12) транспортні послуги фізичним і юридичним особам, міжміські і міжнародні перевезення;
- 13) фінансове посередництво: операції, пов'язані з розміщенням фінансових коштів, інвестиції в цінні папери, нерухоме майно; здійснення посередницької діяльності з нерухомістю; лізингові операції; здійснення операцій з цінними паперами.
- 14) здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у перспективних напрямках і забезпечення їх прискореного впровадження.
- 15) проведення будівельних, ремонтних робіт по замовленням господарюючих суб'єктів і громадян;
- 16) здійснення зовнішньої економічної діяльності: експорту та імпорту продукції виробничо-технічного призначення, продуктів харчування, товарів народного споживання, послуг, як власного виробництва так і придбаних в порядку торгово-закупівельної і іншої комерційної діяльності;
- 17) торгово-постачальницька і збутова діяльність;
- 18) дилерські послуги;
- 19) комісійна торгівля;
- 20) здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами;
- 21) надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- 22) організація і проведення виставок, виставок-продажу, ярмарків і аукціонів;
- 23) операції з нерухомістю;
- 24) маркетингові послуги, в тому числі на зовнішньому - економічному ринку;
- 25) промислова переробка природних ресурсів;

- 26) видавнича діяльність;
- 27) капітальне будівництво;
- 28) послуги з водопостачання, збір, очищення та розподілення води;
- 29) інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

#### **4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

4.1. 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.

4.2. Товариство має право укладати будь-які, не заборонені чинним законодавством України, зовнішньоекономічні угоди (договори, контракти).

4.3. Товариство у встановленому порядку засновує свої філії та представництва за кордоном.

4.4. Товариство відряджає за кордон та приймає в Україні національні та закордонні організації, а також спеціалістів для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

#### **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Статутний капітал Товариства становить 1 137 450,00 (один мільйон сто тридцять сім тисяч чотириста п'ятдесят) гривень 00 копійок та поділений на 4 549 800 (чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль) гривень 25 копійок .

5.1.2. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.1.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

5.1.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу приймається Зборами.

5.1.5. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості .

5.1.6. Товариство має право збільшити Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством України, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.1.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається у разі:

- наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття збитків Товариства.

5.1.8. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

5.1.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово простим листом повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому повідомлення про зменшення Статутного капіталу може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений чинним законодавством України, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.1.11. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з моменту державної реєстрації таких змін.

5.2. Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство має право формувати Резервний капітал у порядку, передбаченому пунктом 5.2.2. Статуту.

5.2.2. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Діючим законодавством України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

5.3. Власний капітал Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.

5.3.3. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого чинним законодавством України, Товариство підлягає ліквідації.

## 6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

6.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- вийти з Товариства в установленому порядку;
- здійснити відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

6.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства (порядок доступу акціонерів до відомостей, що становлять комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією розробляється Правлінням Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства);
- виконувати інші зобов'язання, якщо це передбачено чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства.

## 7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

7.3. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

7.4. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення Товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

7.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Зборів.

7.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Зборами.

7.8. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

7.11. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

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

7.13. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, яка визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

7.14. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

7.15. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

- 1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- 2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

7.16. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

7.17. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до пунктів 7.13., 7.15. Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада Товариства, повинна мотивувати своє рішення.

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

7.19. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

7.20. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

7.22. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

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

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

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

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

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

7.28. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.29. Товариство має право за рішенням Зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Зборів з урахуванням обов'язкових умов, визначених чинним законодавством України.

Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

7.30. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено статутом товариства та проспектом емісії таких цінних паперів.

7.31. Збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 7.32. Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

7.32. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу.

7.33. Товариство у випадках, передбачених пунктом 7.32. Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 7.32., складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку та умовах, визначених діючим законодавством України.

7.34. Порядок придбання значного та контрольного пакета акцій Товариства та їх наслідки визначаються чинним законодавством України.

7.35. У разі, коли чинним законодавством України під час випуску (розміщення) і обігу цінних паперів та їх похідних в Україні передбачено повідомлення акціонерів персонально письмовим способом, Товариство повідомляє їх шляхом надсилання такого повідомлення простим листом.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

8.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

8.3. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається Зборами відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8.4. Частина прибутку Товариства за рішенням Зборів може направлятися на виплату дивідендів акціонерам.

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

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішенням Зборів у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

Дивіденди виплачуються акціонерам Товариства пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

8.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами, на акції, що перебувають в обігу.

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення Зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє простими поштовими листами осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу акцій на вимогу акціонера згідно чинного законодавства України.

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

## **9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

9.1. Товариство зобов'язане здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені чинним законодавством України.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства і завершується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Товариство веде управлінський облік, методи та форми якого визначаються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Зборами.



## 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВОМ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

### 10.1. Склад органів Товариства:

10.1.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства (Збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Правління Товариства (Правління);

10.1.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

### 10.2. Загальні збори акціонерів Товариства (Збори).

10.2.1. Збори є вищим органом Товариства, який здійснюють свою діяльність в межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів.

10.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Збори. Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.2.3. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11 і 24 пункту 10.2.8. Статуту.

10.2.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17 пункту 10.2.8. Статуту.

10.2.5. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.2.6. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

10.2.7. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.2.8. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, коли таке рішення може прийматися Наглядовою радою за умови, що акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання), 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;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Статутом Товариства.

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

10.2.9. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.2.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 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 Зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється чинним законодавством України.

10.2.11. Повідомлення про проведення Зборів.

10.2.11.1. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.2.33.6. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

10.2.11.2. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається простим листом акціонерам персонально (з урахуванням пункту 10.2.11.4. Статуту) особою, яка скликає Збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

10.2.11.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому виданні (одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 10.2.11.5. Статуту.

10.2.11.4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

10.2.11.5. Повідомлення про проведення Зборів Товариство має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

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

10.2.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам, за їх письмовим запитом, можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в приймальні або іншому визначеному кабінеті (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення), шляхом ознайомлення в приймальні або іншому визначеному кабінеті Товариства з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У повідомленні про проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

10.2.14. У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених у пункті 7.32. Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися в порядку, визначеному пунктом 10.2.13. Статуту, з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого для реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, встановленого чинним законодавством України.

10.2.15. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

10.2.16. Порядок денний Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 4 пункту 10.2.33.1. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

10.2.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

Пропозиція до порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.2.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

10.2.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 10.2.17.- 10.2.18. Статуту.

10.2.20. Зміни до порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.2.21. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим пункту 10.2.17. Статуту;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим пункту 10.2.17. Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається простим листом Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.2.22. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повинно повідомити акціонерів шляхом публікації повідомлення про зміни у порядку денному в місцевому друкованому виданні [за місцезнаходженням Товариства](#). Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів.

10.2.23. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.2.24. Представництво акціонерів.

10.2.24.1. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

10.2.24.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

10.2.24.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

10.2.24.4. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.2.25. Порядок проведення Зборів.

10.2.25.1. Порядок проведення Зборів встановлюється чинним законодавством України, Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів та рішенням Зборів.

10.2.25.2. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

10.2.25.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 10.2.33.6. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в

акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

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

10.2.25.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

10.2.25.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

10.2.25.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.2.25.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

10.2.25.9. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

10.2.25.11. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.2.25.12. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Зборів.

10.2.26. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Збори відкриває Голова Зборів. Голова та Секретар Зборів обираються Наглядовою радою.

10.2.27. Порядок прийняття рішень Зборами.

10.2.27.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

10.2.27.2. Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.2.27.3. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, визначених у пункті 10.2.27.5. Статуту.

10.2.27.4. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених чинним законодавством та/або Статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.2.27.5. Рішення Зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7, 23 пункту 10.2.8. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.2.27.6. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.2.27.7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

10.2.27.8. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

10.2.27.9. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.2.28. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування, в т.ч. кумулятивного, повинен містити обов'язкові реквізити, визначені чинним законодавством України. Форма, текст бюлетеня, порядок його затвердження, підстави визнання бюлетеня недійсним визначаються чинним законодавством України, Положенням про загальні збори акціонерів.

10.2.29. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Зборами.

У Товаристві кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.2.30. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома кожного акціонера протягом 10 робочих днів шляхом надіслання простого листа або розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

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

10.2.32. Протокол Зборів складається в строки та з дотриманням реквізитів, передбачених чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів.

10.2.33. Позачергові Збори.

10.2.33.1. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.2.33.2. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за його місцезнаходженням із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 10.2.33.2. Статуту.

10.2.33.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.2.33.5. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.2.33.6. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.2.33.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з повідомленням простим листом акціонерів про проведення позачергових Зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

10.2.33.8. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 10.2.33.4. Статуту, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.2.33.9. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів Наглядова рада не прийняла відповідного рішення, Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.2.33.10. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.2.34. У разі, якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України, Статуту чи Положення про загальні збори акціонерів, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з

дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Акціонер може оскаржити рішення Зборів з передбачених пунктом 7.32. Статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою письмову вимогу (має містити його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає) протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства.

### **10.3. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада).**

10.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління. Створення Наглядової ради в Товаристві є обов'язковим.

10.3.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори для обрання всього складу Наглядової ради. Термін дії повноважень членів Наглядової ради Товариства складає 3 (три) роки.

У разі, якщо, після закінчення строку на який обрані члени Наглядової ради, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про відкликання, обрання нових або переобрання членів Наглядової ради на новий строк, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Зборами відповідного рішення.

10.3.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Збори за затвердженим ними кошторисом.

10.3.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

10.3.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення Наглядової ради Зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- 4) обрання Голови та секретаря Зборів;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, який укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) обрання аудитора Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером або учасником;
- 18) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- 19) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення, за поданням Правління Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;



- 22) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних правочинів;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 27) погодження за поданням Правління організаційної структури Товариства;
- 28) попереднє погодження рішень Правління щодо призначення та звільнення керівників філій, представництв, інших структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства;
- 29) попереднє погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 30) попереднє погодження рішень Правління щодо укладання договорів (угод), предметом яких є придбання або відчуження цінних паперів та інших корпоративних прав Емітентів таких цінних паперів та інших корпоративних прав;
- 31) попереднє погодження рішень Правління щодо придбання, а також відчуження Товариством у будь-який спосіб або списання нерухомості (основних фондів), нематеріальних активів, та інших майнових прав, передання (прийняття) їх в користування (найм, оренду, управління), залучення кредитних коштів, видачі від імені Товариства будь-яких порук та (або) гарантій та укладання правочинів про заставу майна Товариства на будь-яку суму;
- 32) попереднє погодження рішення Правління про майнове поручительство Товариства за зобов'язаннями третіх осіб на будь-яку суму;
- 33) попереднє погодження рішень Правління Товариств про укладання договорів позики на будь-яку суму;
- 34) попереднє погодження рішень Правління щодо використання адреси місцезнаходження Товариства іншими суб'єктами господарювання;
- 35) попереднє погодження рішень Правління щодо здійснення Товариством будь-яких операцій з використанням або емітуванням векселів на будь-яку суму;
- 36) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 37) прийняття рішення про укладання правочину, щодо якого є заінтересованість посадової (посадових) особи (осіб), або про відмову від його вчинення;
- 38) погодження проектів Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління та змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
- 39) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 40) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства.

Попереднім погодженням Наглядовою радою рішень Правління є отримання ним відповідного рішення Наглядової ради, оформленого у вигляді протоколу.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства

Наглядова рада може здійснювати інші функції щодо контролю та регулювання діяльності Товариства.

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

10.3.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

10.3.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити обов'язкову інформацію, визначену чинним законодавством України.

10.3.9. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

10.3.10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.3.11. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.3.12. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.3.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3.14. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради.

10.3.15. Голова, його заступник та секретар Наглядової ради обираються серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради.

10.3.16. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову, його заступника та секретаря Наглядової ради.

10.3.17. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює заступник.

10.3.18. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена.

10.3.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.3.20. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) встановлюється Положенням про Наглядову раду.

10.3.21. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

10.3.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 її складу.

10.3.23. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.3.24. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

10.3.25. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.3.26. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.3.27. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

Рішення Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.3.28. Детально правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування, організація роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства визначаються в Положенні Про Наглядову раду Товариства.

#### **10.4. Правління Товариства**

10.4.1. Управління поточною діяльністю здійснює колегіальний виконавчий орган – Правління, яке діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління. Правління створюється у кількості 3 (трьох) осіб. Строк повноважень членів Правління визначається рішенням Наглядової ради.

10.4.2. До складу Правління Товариства входять Голова Правління та члени Правління. Роботою Правління керує Голова Правління. Під час відсутності Голови Правління, його повноваження здійснює особа, визначена в рішенні Наглядової ради. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління здійснюється на підставі рішення Наглядової ради.

10.4.3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

10.4.4. Правління Товариства підзвітне Зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.



10.4.5. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.4.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.4.7. Організаційною формою роботи Правління є чергові та позачергові засідання. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 її складу. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, голос Голови Правління є вирішальним.

10.4.8. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Статутом та Положенням про Правління.

10.4.9. На засіданні Правління ведеться протокол, який оформлюється протягом 2 (двох) днів після проведення засідання. Протокол засідання Правління підписується всіма присутніми на засідання членами Правління та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.4.10. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

10.4.11. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління. У випадку необхідності за запрошенням Правління Товариства на його засіданнях можуть бути присутніми інші особи.

10.4.12. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління здійснює свої повноваження з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.4.13. У випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Наглядової Ради Товариства, прийнятими на підставі Статуту та інших внутрішніх положень Товариства, Голова Правління (Правління) зобов'язаний (зобов'язане) подавати для попереднього погодження Наглядовій раді Товариства: власні накази, розпорядження, рішення Правління Товариства, договори, угоди, контракти та інші документи. Наглядова рада Товариства повинна не пізніше ніж у 3-денний термін прийняти рішення стосовно вищезазначених документів. Рішення виносяться у письмовій формі. Будь-які правовідносини, що потребували погодження Наглядової ради Товариства, але не отримали такого погодження - не породжують юридичних наслідків для Товариства.

10.4.14. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.4.15. Припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень (звільнення) Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

10.4.16. Детально правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування, організація роботи Правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства визначаються в Положеннях Про Правління Товариства.

### **10.5. Ревізійна комісія Товариства**

10.5.1. Для контролю за фінансово-господарською та будь-якою іншою діяльністю Товариства, його філій, представництв та дочірніх підприємств на предмет достовірності фінансової звітності та іншої інформації, наданої Зборам та Наглядовій раді, законності діяльності, відповідності такої діяльності статутним цілям Товариства за рішенням Зборів може обиратися Ревізійна комісія.

10.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова та секретар Ревізійної комісії обираються членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

10.5.3. Кількісний складу Ревізійної комісії становить 3 (три) особи. Строк повноважень – 3 (три) роки.

У разі, якщо, після закінчення строку на який обрані члени Ревізійної комісії, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про відкликання, обрання нових або переобрання членів Ревізійної комісії на новий строк, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дати прийняття Зборами відповідного рішення.

10.5.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства.

10.5.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

10.5.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок діяльності та прийняття рішень Ревізійної комісії регламентуються Положенням про Ревізійну комісію, визначаються чинним законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

10.5.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових Зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10.5.8. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.5.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, достовірності періодичної та оперативної інформації про виробничу, фінансово-господарську та внутрішньо-корпоративну діяльність щорічно та/або за дорученням Зборів, Наглядової ради.

10.5.10. Ревізійній комісії Товариства на її вимогу повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи і особисті пояснення посадових осіб Товариства. У випадку необхідності, Ревізійна комісія Товариства має право залучати до своєї діяльності компетентних спеціалістів.

10.5.11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10.5.12. Детально правовий статус, строк повноважень, порядок обрання, організація роботи Ревізійної комісії, а також права, обов'язки та відповідальність членів Ревізійної комісії Товариства визначаються в Положенні про Ревізійну комісію.

### **10.6. Аудитор.**

10.6.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

10.6.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.6.3. Незалежним аудитором не може бути:

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

10.6.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену пунктом 10.5.10. Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

10.6.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

10.6.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

10.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Незалежно від наявності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

## **11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІТЕРЕСОВАНІСТЬ**

11.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

11.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці (крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядній раді або Ревізійній комісії товариства), особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, що провадить цей вид діяльності; особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

11.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

11.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними.

11.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

11.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

11.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбаває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

11.10. Правління Товариства зобов'язане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядній раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

11.11. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Збори.

11.12. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

11.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд Зборів.

11.14. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

11.15. Положення про вчинення правочину, в якому є заінтересованість, не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій при додатковій емісії акцій Товариства;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій при викупі відповідно до пункту 7.29. Статуту;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

11.16. Правочин, вчинений з порушенням вимог пунктів 11.9.-11.15. Статуту, може бути визнано судом недійсним. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів 11.9.-11.15. Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

## 12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

12.1 Відомості, пов'язані з управлінням, фінансовою та іншою діяльністю Товариства, що не є державною

таємницею, які надаються акціонерам, або працівникам Товариства для виконання ним своїх посадових обов'язків, розголошення яких може завдати шкоди інтересам Товариства, визнаються його комерційною таємницею (конфіденційною інформацією). Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту та надання визначаються Правлінням Товариства за погодженням із Наглядовою радою Товариства відповідно до чинного законодавства.

12.2. Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну таємницю (є конфіденційною інформацією), вважається добування протиправним способом зазначених відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Товариству.

12.3. Розголошенням комерційної таємниці (конфіденційної інформації) є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства становлять комерційну таємницю (є конфіденційною інформацією), особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Товариству.

12.4. Неправомірним використанням комерційної таємниці (конфіденційної інформації) є врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до закону, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства комерційну таємницю.

12.5. За неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею (конфіденційною інформацією), винні особи несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

12.6. Товариство має право визначати відповідальність за розголошення чи передачу відомостей, які складають комерційну таємницю (є конфіденційною інформацією), в порядку та на умовах, визначених в договорах (угодах, контрактах), що укладаються з юридичними чи фізичними особами, які мають доступ до такої інформації.

### **13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ, ОПЛАТА ПРАЦІ**

13.1. Трудові відносини трудового колективу Товариства та його повноваження регламентуються Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами.

13.2. Товариство самостійно встановлює форму, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх роботи і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників.

13.3. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактом або, укладаючи з ними трудові договори. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових і вищих та інших навчальних закладів, укладаючи з ними договори цивільно-правового характеру (договори підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

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

14.1. Товариство зобов'язане в строк, встановлений чинним законодавством України, з дати прийняття Зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

### **15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

15.1. Підстави припинення Товариства.

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

15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

15.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

15.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

15.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

15.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки

переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

15.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

15.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

15.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

15.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

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

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

15.2.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

15.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

15.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

15.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

15.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

15.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 15.3.2. Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

15.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

15.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

15.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

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

15.5. Ліквідація Товариства.

15.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами

майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Збори, якщо інше не передбачено законом.

15.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

15.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

15.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Зборами.

15.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

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

15.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- 2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 5) у п'яту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;
- 6) у шосту чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 7) у сьому чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;
- 8) у восьму чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 9) у дев'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

15.6.3. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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