

*Затверджено:
дистанційними позачерговими
загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»
(протокол № 1/24 від 27 вересня 2024 року)*

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

код ЄДРПОУ 01880569

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Вінниця
2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого чинного законодавства України.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» (далі – Товариство), є правонаступником майнових прав і обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ», яке в свою чергу є правонаступником майнових прав і обов'язків відкритого акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ», створеного шляхом корпоратизації відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» № 210/93 від 15 червня 1993 року та постанови Кабінету Міністрів України № 508 від 05 липня 1993 року з вінницького державного підприємства матеріально-технічного забезпечення споживачів невиробничої сфери «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ».

Загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» (протокол № 1 від 18 квітня 2012 року) Статут Товариства був приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту у новій редакції, яка передбачала зміни типу товариства з відкритого на публічне та найменування товариства з відкритого акціонерного товариства «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» (зарєстровано Виконавчим комітетом Вінницької міської ради Вінницької області 23.04.2012 номер запису 11741050005003215).

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» (протокол від 27 квітня 2017 року) були прийняті рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ» та внесені відповідні зміни до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції (зарєстровано Виконавчим комітетом Вінницької міської ради Вінницької області 15.05.2017 номер запису 11741050016003215).

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

1.2.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ».

1.2.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ».

1.3. Тип Товариства.

1.3.1. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.3.2. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

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

1.4. Правовий статус Товариства.

1.4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, фірмові бланки, має право використовувати у своїй діяльності печатки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.4.3. Товариство згідно чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном відповідно до цілей своєї діяльності, що знаходиться у

його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.4.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у тому числі створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях тощо. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.4.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів. Товариство має право розміщати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.4.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інсайдерської інформації, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю, інсайдерської інформації чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються згідно чинного законодавства України.

1.4.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у тому числі самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.4.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) найманих працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для найманих працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.4.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством згідно чинного законодавства України. Товариство щорічно оприлюднює інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.4.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та/або засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами та/або засновниками Товариства протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

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

1.4.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.5. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.5.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.5.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.5.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

1.5.4. Орган або особа, яка відповідно до чинного законодавства України або цього Статуту виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності Товариства.

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, науково-дослідницької, комерційної та іншої господарської діяльності, виконання робіт, надання послуг, тощо з метою одержання прибутку (доходу) в порядку та засобами, які не суперечать законодавству України.

2.2. Предмет діяльності.

2.2.1. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-яких видів діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та відповідають меті, передбаченій Статутом Товариства, а саме:

- надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, торгівельних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;
- забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів регіону, державного замовлення, державного контракту, задоволення замовлень споживачів невиробничої сфери, в тому числі спеціалізація по забезпеченню організацій соціального забезпечення населення та інвалідів засобами пересування (інвалідними колясками та автомобілями), задоволення замовлень споживачів інших регіонів;
- ведення господарської діяльності, спрямованої на підвищення збалансованості попиту і пропозицій на регіональному ринку засобів виробництва, товарів, послуг, постачання споживачам продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- продаж продовольчих та промислових товарів через мережу роздрібно-та оптової торгівлі;
- організація торгівлі з відкриттям торговельних кіосків та магазинів;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством;
- розміщення і збереження державних ресурсів, резервів та мобілізаційних запасів;
- торговельно-посередницька та комерційна діяльність, оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення;
- продаж і ремонт автомобілів та автомобільної техніки, продаж автотоварів, автозапчастин, підготовка технічної документації на придбання техніки, послуги по капремонті, монтажу, техобслуговуванню автомобілів, налагодження обладнання;
- оптовий та роздрібний продаж пального, переробка нафтопродуктів;
- продаж медикаментів;
- виробництво та продаж металовиробів;
- виробництво та продаж продукції виробничо-технічного призначення та нестандартного обладнання;
- виробництво та продаж товарів народного споживання для забезпечення потреб населення;
- виробничо-поліграфічна діяльність, виробництво та реалізація поліграфічної діяльності;
- рекламна діяльність, послуги по охороні колективного майна та майна громадян;

- послуги автостоянки з сервісним обслуговуванням, організація автозаправних станцій;
- вантажні та пасажирські транспортні перевезення та експедиційні послуги населенню і організаціям;
- послуги готельного господарства;
- послуги громадського харчування з відкриттям барів, кафе, ресторанів;
- продаж товарів у кредит;
- послуги виробничого призначення;
- посередницько-комерційні та маркетингові послуги;
- будівельні, ремонтно-будівельні, столярні та оздоблювальні роботи, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів нерухомості;
- юридичні та консультаційні послуги;
- косметичні та побутові послуги;
- прокат обладнання, інструментів та інвентаря;
- здача майна в оренду;
- видача безпроцентних позик службовим особам Товариства за рахунок власних обігових коштів;
- організація аукціонів і виставок, продаж цінних паперів, операції з нерухомістю, брокерська діяльність;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
- виробництво, закупівля, переробка і продаж сільгосппродукції, продукції тваринництва, птахівництва, плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини;
- заготівля і переробка деревини, виробництво тари;
- навчання роботі на комп'ютері, звукозапис, відеозапис, копіювальні та машинописні роботи, прокат кіно та відеофільмів;
- організація автогосподарства, збір і переробка відходів виробництва;
- роботи по благоустрою, озелененню, електромонтажні та пусконаладжувальні роботи;
- виконання функцій замовника по проєктуванню та будівництву, паспортизація вентиляційних установок, проєктування і монтаж охоронно-пожежної сигналізації;
- виробництво та ремонт меблів;
- виготовлення виробів народного промислу, пошив спецодягу та інших швейних виробів, учбово-методична діяльність;
- інженерний нагляд за будівництвом, реконструкцією, експлуатацією очисних споруд;
- виготовлення довідників, виготовлення теле-, радіо-, відео-, аудіопродукції;
- виконання експортно-імпортних операцій, організація пунктів обміну валюти, проведення валютних операцій на фондових і валютних біржах;
- організація виробництва хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів, виготовлення і реалізація морозива, виготовлення і реалізація безалкогольних напоїв;
- вантажні перевезення всіма видами транспорту;
- виготовлення залізобетонних, металевих, дерев'яних конструкцій;
- виготовлення електрозварювального обладнання, його ремонт та обслуговування, електро та газозварювальні роботи;
- ремонт і налагодження приладів безпеки вантажопідйомних машин і механізмів;
- установка та ремонт електрообладнання, підстанцій і високовольтного обладнання;
- ремонтно-монтажні роботи по телерадіол зв'язку і телебаченню;
- художньо-оформлювальні роботи, дизайн інтер'єрів;
- розробка засновницьких документів, факторингові послуги;
- режимна наладка котлоагрегатів;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- організація відпочинку та туризму;
- утримання підсобного господарства;
- надання платних послуг населенню;
- благодійницька діяльність.

2.2.2. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання ліцензій у встановленому законодавством порядку.

2.2.3.Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА

3.1.Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

3.2.Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески учасників Товариства;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи за фінансовими інструментами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.3.Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним та юридичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, які не заборонені законом та внутрішніми документами Товариства.

3.4.Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе Товариство самостійно. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна та Товариством.

3.5.Товариство власними силами і за свій рахунок забезпечує охорону належного йому майна, а також майна держави та юридичних і фізичних осіб, яке передане Товариству у користування.

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1.Статутний капітал.

4.1.1.Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства та становить 39 135 (тридцять дев'ять тисяч сто тридцять п'ять) гривень 00 копійок.

4.1.2.Статутний капітал Товариства поділено на 52 180 (п'ятдесят дві тисячі сто вісімдесят) простих акцій номінальною вартістю сімдесят п'ять копійок кожна. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

4.1.3.Товариство емісію привілейованих акцій не здійснювало та привілейовані акції не розміщувало.

4.1.4.Якщо Товариство має намір розмістити привілейовані акції, загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про розміщення привілейованих акцій повинні прийняти рішення про внесення змін до Статуту Товариства щодо умов та порядку обігу привілейованих акцій, прав акціонерів – власників привілейованих акцій, розміру дивідендів за привілейованими акціями всіх класів, умов та порядку конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу тощо.

4.1.5.Товариство може збільшувати розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.1.6.Товариство може зменшувати розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.2. Резервний капітал.

4.2.1. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для цілей, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

4.2.2. Порядок та можливість формування, розмір резервного капіталу Товариства визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонери Товариства.

5.1.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

5.1.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються у порядку, встановленому законом.

5.2. Права акціонерів – власників простих акцій.

5.2.1. Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію) у статутному капіталі Товариства.

5.2.2. 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.

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

5.2.4. Акціонери Товариства мають право вийти з Товариства шляхом відчуження своїх акцій без згоди інших акціонерів Товариства у порядку встановленому законом.

5.2.5. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, не відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді та несуться самим акціонером, який подавав відповідний позов.

5.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

5.3.1. Акціонер-власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

5.3.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.4.Обов'язки акціонерів.

5.4.1.Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5.4.2.Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися Статуту та інших документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законом та документами Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА ТА ДИВІДЕНДИ

6.1.Акції товариства.

6.1.1.Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

6.1.3.Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів – простих та привілейованих.

6.1.4.Товариства може здійснювати емісію одного чи кількох класів привілейованих акцій (з різним обсягом прав). Частка привілейованих акцій у статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

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

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

6.2.Емісія цінних паперів.

6.2.1.Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів, крім емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства.

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

6.2.3.Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.2.4.Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

6.2.5.Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується наглядовою радою, крім випадків передбачених законом.

6.2.6.Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою.

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

6.3.Дивіденди Товариства.

6.3.1.Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.3.2.Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу здійснюється пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, є однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.3.3.Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.3.4.Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Загальні збори Товариства своїм рішенням створюють органи управління Товариством.

7.2. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.3. За дворівневої структури управління органами управління Товариством є загальні збори акціонерів; орган, відповідальний за здійснення нагляду – наглядова рада; і орган, який здійснює управління поточною (операційною) діяльністю, виконавчий колегіальний орган – правління.

7.4. Товариство має право прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління.

7.5. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори Товариства.

8.1.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

8.1.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими.

8.1.3. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.1.4. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.1.5. Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитися різними способами шляхом: очного голосування (очні загальні збори); електронного голосування (електронні загальні збори); опитування (дистанційні загальні збори).

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

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

8.1.8. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні загальні збори Товариства можуть проводитися у будь-яких випадках за рішенням особи, яка скликає загальні збори.

8.1.9. У разі якщо у загальних зборах Товариства беруть участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених положеннями Закону України «Про акціонерні товариства», щодо особливостей проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій, та не застосовуються положення статей Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

8.1.10. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та Статуту Товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог закону, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.1.11. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення загальними зборами.

8.1.12. До виключної компетенції загальних зборів належить:

– визначення основних напрямів діяльності Товариства;

- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- обрання членів наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання членів лічильної комісії;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, приєднання до Товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є Товариство, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

- обрання членів комісії з припинення Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно з цим Статутом Товариства.

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

8.1.14. Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства.

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

8.1.16. Особа, яка скликає загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

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

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії, крім випадків передбачених законом.

8.1.18. Особливості скликання позачергових загальних зборів Товариством або акціонерами Товариства визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

8.1.19. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом, крім випадків, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

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

8.1.21. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 8.1.19 цього Статуту, – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

8.1.22. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

– порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів;

– порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

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

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

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

8.1.27. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безкоштовно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Зазначені документи надаються акціонерам виключно в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

8.1.28. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

8.1.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.1.30. Регламент роботи загальних зборів затверджується рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

8.1.31. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до закону.

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

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

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

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

8.1.36.Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення по яких приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.1.37.Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

8.1.38.Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом акціонера (його представника) в спеціальній графі для підпису в присутності членів реєстраційної комісії. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

8.1.42.За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування. Всі протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

8.1.43.Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

8.2.Наглядова рада Товариства.

8.2.1.Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

8.2.2.Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Цивільно-правовий договір з членом наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

8.2.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

8.2.4. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

8.2.5. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчим органом Товариства;
- затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);
- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- обрання одного із способів проведення загальних зборів у разі скликання їх наглядовою радою;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- затвердження умов договорів (контрактів), що укладаються з членами виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме договори (контракти) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- затвердження річного звіту Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до закону, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

8.2.6. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

8.2.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом.

8.2.8. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради.

8.2.9. До складу наглядової ради обираються лише фізичні особи – акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори – строком на три роки. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

8.2.10. Якщо у встановлений законом строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

8.2.11. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

8.2.12. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства або корпоративним секретарем Товариства. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени наглядової ради не можуть бути іншими посадовими особами у Товаристві.

8.2.13. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом наглядової ради.

8.2.14. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

8.2.15. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

8.2.16. Голова наглядової ради організовує її роботу та здійснює інші повноваження, передбачені положенням про наглядову раду.

8.2.17. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

8.2.18. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

8.2.19. Підготовка та проведення засідань наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради покладається на корпоративного секретаря Товариства.

8.2.20. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь виконавчий орган Товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

8.2.21. Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік.

8.2.22. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.2.23. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

8.2.24. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, голова наглядової ради має право вирішального голосу.

8.2.25. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується головою членом на засіданні.

8.2.26. Порядок організації, проведення засідань наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради визначається законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду.

8.2.27. Наглядова рада може проводити свої засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

8.2.28. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.2.29. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонері товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонері товариства»;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

8.2.30. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонері товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

8.2.31.3 припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

8.3.Правління Товариства.

8.3.1.Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління (колегіальний виконавчий орган).

8.3.2.Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

8.3.3.Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства, корпоративним секретарем Товариства.

8.3.4.Не можуть бути обрані до складу правління Товариства особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

8.3.5.Правління Товариства призначається наглядовою радою Товариства у складі трьох осіб до переобрання. Рішення приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

8.3.6.З кожним членом правління Товариства укладається цивільно-правовий або трудовий договір, який від імені Товариства підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

8.3.7.До складу правління Товариства входять голова правління, заступник голови правління, член правління.

8.3.8.Голова правління та заступник голови правління обирається з членів правління наглядовою радою до переобрання.

8.3.9.До компетенції правління Товариства належить:

- забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради з усіх питань господарської, виробничої та соціальної діяльності Товариства;
- забезпечення правильного ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, своєчасного подання необхідних документів державним органам, загальним зборам акціонерів, наглядовій раді;
- недопущення прийняття рішень, що обмежують чи порушують права акціонерів Товариства;
- складання проєктів основних напрямків діяльності Товариства;
- розробка проєктів власного капітального будівництва;
- внесення пропозиції на розгляд та затвердження наглядовою радою щодо порядку, терміну та форми виплати дивідендів;
- здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства;
- проведення відповідних заходів для більш ефективної роботи Товариства, розгляд стану фінансової діяльності Товариства;
- підготовка та подання на розгляд загальних зборів акціонерів, погоджені із наглядовою радою, пропозиції про зміни розміру статутного капіталу;
- організація випуску та розміщення цінних паперів;
- підготовка річних балансів та звітів Товариства та внесення їх на розгляд та затвердження загальними зборами акціонерів Товариства;
- підготовка поточних фінансових звітів, організація проведення інвентаризацій;
- підготовка порядку використання фондів Товариства;
- самостійне розпорядження всіма справами, майном та коштами Товариства, крім тих, які згідно чинного законодавства України, цього Статуту та рішення загальних зборів акціонерів, належить до компетенції інших органів Товариства;
- підготовка проєктів, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх нормативних документів для подання їх на затвердження наглядовій раді Товариства;
- організація діловодства та ведення архіву Товариства;
- вирішення інших питань, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції виконавчого органу законом, цим Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

8.3.10.Голова правління або заступник голови правління організовує роботу правління, скликає та проводить засідання правління, забезпечує ведення протоколів засідань правління.

8.3.11. Голова правління або заступник голови правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

8.3.12. Голова правління та заступник голови правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Підписи голови правління та заступника голови правління є рівнозначними та мають однакову юридичну силу.

8.3.13. Засідання правління скликаються та проводяться за потреби.

8.3.14. Кожний членом правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

8.3.15. Голова та члени наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях правління.

8.3.16. Засідання правління є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половина його складу. Кожен член правління має під час проведення засідань правління один голос.

8.3.17. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови правління є вирішальним.

8.3.18. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуєчим та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику профспілкового органу.

8.3.19. Засідання правління та/або прийняття ним рішень, в разі необхідності, може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

8.3.20. Повноваження голови та/або члена правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.3.21. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління встановлюються законом, цим Статутом, а також договором, укладеним з головою та/або членом правління.

8.3.22. Повноваження голови та/або члена правління припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків голови та/або члена правління за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови та/або члена правління;
- у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким голову та/або члена правління визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.3.23.3 припиненням повноважень голови та/або члена правління одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

9. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

9.1. В Товаристві запроваджується посада корпоративного секретаря.

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

9.3. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

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

9.5.3 корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Виплата винагороди визначаються договором, що укладається з корпоративним секретарем.

9.6. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою Товариства.

9.7.Строк повноваження корпоративного секретарі встановлюється наглядовою радою Товариства.

9.8.До компетенції корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

9.10.Корпоративний секретар самостійно організовує свою роботу відповідно до планів та поточних завдань. Товариство забезпечує корпоративному секретарю належні умови для його діяльності.

9.11.Повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вирокком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким його визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.12.У разі припинення повноважень корпоративного секретаря відповідний договір з цією особою вважається автоматично припиненим.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

10.1.Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або цим Статутом, є посадовими особами Товариства.

10.2.Права та обов'язки посадових осіб Товариства визначаються законом, цим Статутом та укладеним між посадовою особою і Товариством цивільно-правовим договором, трудовим договором, контрактом.

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

10.4.Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

10.5.Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити наглядову раду. Положення цієї частини не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.6.Обов'язок невідкладно письмово повідомити наглядову раду про виникнення конфлікту інтересів не вважається порушеним, якщо:

- випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;

– посадовими особами надано погодження щодо випадку виникнення конфлікту інтересів.

10.7. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства.

10.8. Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

– засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

– рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

10.9. У випадках, встановлених законом, посадові особи Товариства несуть відповідальність за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

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

11.2. Трудовий колектив Товариства може обирати орган або особу, які мають право представляти його інтереси.

11.3. Наймані працівники Товариства мають права і обов'язки, користуються пільгами згідно закону, колективного договору та цього Статуту.

11.4. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів найманих працівників згідно з законом.

11.5. Мінімальний розмір оплати праці не може бути менше мінімальної заробітної плати, що встановлена законодавчими актами України.

12. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНШІ ПРАВОЧИНИ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство за рішенням загальних зборів має права приймати рішення про викуп власних акцій та викупити в акціонерів акції за їх згодою.

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

12.3. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

– порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

– строк викупу акцій;

– ціна викупу акцій або порядок її визначення;

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

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

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

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

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

12.8. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

12.9. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій не поширюються на Товариство.

12.10. Якщо акції Товариства прямо або опосередковано належать одній особі, наглядова рада Товариства може приймати рішення про вчинення значного правочину будь-якої ринкової вартості предмета значного правочину. Рішення про вчинення такого правочину приймається всіма членами наглядової ради простою більшістю голосів.

12.11. Рішення щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) приймається більшістю голосів всіх акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Акціонери, заінтересовані у вчиненні відповідно правочину, також мають права голосу при прийнятті рішення щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю).

12.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, може вчинити такий правочин на гірших умовах, ніж ринкові, за погодженням загальних зборів та/або наглядової ради.

13. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

13.1. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до закону та цього Статуту.

13.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законом податки та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів в розмірах, порядку та в терміни, встановлені законодавством чи договорами.

13.3. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання: розширення виробництва, виплата дивідендів, створення та накопичення резервного капіталу, покриття збитків та інше.

13.4. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку та на цілі, визначені загальними зборами акціонерів Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

13.5. Товариство покриває збитки відповідно до закону.

14. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку і обсязі відповідним органам.

14.2. Товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність відповідно до закону.

14.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть голова правління та головний бухгалтер Товариства.

14.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності в разі необхідності та відповідно до норм закону.

14.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу, на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

14.6. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах, дочірніх підприємствах визначається головою правління або заступником голови правління Товариства.

14.7. Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому законом та умовами угоди.

15. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить закону.

15.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі статутів, що затверджуються загальними зборами Товариства. Дочірні підприємства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства згідно їх статутів.

15.3. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі положень, що затверджуються загальними зборами Товариства, та під керівництвом осіб, призначених головою правління або заступником голови правління Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих головою правління або заступником голови правління Товариства.

15.4. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить законодавству України, а для закордонних представництв – також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства.

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

16.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законом. Для виконання статутних завдань Товариство в установленому порядку реєструється як учасник зовнішньоекономічної діяльності, відкриває валютний рахунок в установах банків.

16.2. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається відповідно до законодавства, що регулює діяльність у сфері валютних операцій.

16.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

16.4. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить голова правління або заступник голови правління Товариства.

16.5. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному законом.

16.6. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства з питань економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється відповідними державними органами.

17. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

17.1. Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці, конфіденційної та інсайдерської інформації. Під комерційною таємницею Товариства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею, але розголошення (передача, відтік тощо) яких може завдати шкоди її інтересам.

17.2. Інсайдерською інформацією є неоприлюднена інформація про Товариство, його цінні папери та похідні (деривативи), що перебувають в обігу на організованих ринках капіталу, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів), та яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

17.3.Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок її захисту визначається головою правління або заступником голови правління Товариства відповідно до закону.

17.4.Передача інформації будь-яким третім особам, опублікування або інше розголошення такої інформації може здійснюватися тільки у порядку, визначеному головою правління або заступником голови правління Товариства відповідно до закону.

17.5.Обов'язок голови правління або заступника голови правління Товариства по збереженню комерційної, конфіденційної та інсайдерської інформації щодо діяльності Товариства та його членів передбачається в укладеному з ними договорі.

17.6.Перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці, та момент, коли інформація не вважається інсайдерською, визначаються законом.

17.7.Посадові особи Товариства, працівники та акціонери Товариства зобов'язані суворо зберігати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію.

17.8.Особам, які володіють інсайдерською інформацією Товариства, забороняється: вчиняти з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів) Товариства, до моменту оприлюднення такої інформації; передавати інсайдерську інформацію або надавати доступ до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законом; давати будь-якій особі рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів) Товариства, щодо яких вони володіють інсайдерською інформацією, до моменту оприлюднення такої інформації.

17.9.Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законом.

17.10.Інформація, що містить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію може бути надана третім особам лише при умові підписання з Товариством угоди про нерозголошення наданої інформації.

17.11.Інформація щодо оцінки вартості цінних паперів та/або фінансово-господарського стану Товариства, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених чинним законодавством України, не є інсайдерською інформацією.

18. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

18.2.Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

18.3.Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів. Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

18.5.Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів

Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.

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

18.7.Порядок та процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу та ліквідації Товариства здійснюється відповідно до Законом України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

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

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

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

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

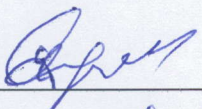
19.1.Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення його в новій редакції та є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

19.2.Рішення загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

19.3.Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому законом порядку.

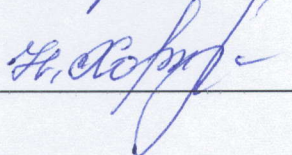
19.4.Якщо внаслідок прийняття нових законодавчих актів або зміни законодавчих актів України окремі пункти цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, то такі пункти вважаються недійсними та втрачають силу і, до внесення відповідних змін до Статуту, необхідно керуватися діючим законодавством та нормативними актами України.

Голова зборів



С.П. Думанська

Секретар зборів



Н.Г. Хода

Місто Вінниця, Вінницький район, Вінницька область, Україна, третього жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Слесарев В.В., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Думанської Світлани Петрівни та Хода Наталії Григорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Думанської Світлани Петрівни та Хода Наталії Григорівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3026, 3027



18.7. Зміна статуту Товариства здійснюється шляхом викладення його в повній формі в державній реєстраційній службі з поданням до неї заповненого актом акціонерів Товариства, який складається з двох частин: першої частини, в якій зазначаються зміни до статуту Товариства, та другої частини, в якій зазначаються дані про акціонерів Товариства, які подають цей акт. Зміна статуту Товариства здійснюється шляхом викладення його в повній формі в державній реєстраційній службі з поданням до неї заповненого актом акціонерів Товариства, який складається з двох частин: першої частини, в якій зазначаються зміни до статуту Товариства, та другої частини, в якій зазначаються дані про акціонерів Товариства, які подають цей акт.

19. ПОРЯДОК ВІСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Віснення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення його в повній формі в державній реєстраційній службі з поданням до неї заповненого актом акціонерів Товариства, який складається з двох частин: першої частини, в якій зазначаються зміни до статуту Товариства, та другої частини, в якій зазначаються дані про акціонерів Товариства, які подають цей акт.



В цьому документі всього дванадцять сторінок, пронумеровано та скріплено печаткою дванадцять аркушів
В.В.Слесарєв

С.П. Данилюк

Н.Л. Хоба

[Handwritten signature]

Місце вчинення: Вінницький район, Вінницька область, Україна, третєго жовтня дві тисячі двадцять і дев'ять років.

Особі Данилюк Світлана Петрівна та Хоба Наталія Іванівна, які підписали документ, їх ідентичність перевірено.

[Handwritten signature]

