

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»
Протокол від 20 листопада 2023 року

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»

(Нова редакція)

Ідентифікаційний код 03362755

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Цей Статут є установчим документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», далі за текстом – Товариство.

1.1.2. Відкрите акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» (далі – Товариство) було засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 26 грудня 1996 року №1566 шляхом перетворення орендного підприємства «Тернопільнафтопродукт» у Відкрите акціонерне товариство «Тернопільнафтопродукт» і стало правонаступником його прав та обов'язків.

За рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» від 26.05.2011 року найменування Товариства було змінено з Відкритого акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» на Публічне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ», що були проведені дситанційно 15 листопада 2023 року, змінено тип Товариства з публічного на приватне та змінено найменування Товариства з: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

1.1.3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» є юридичною особою приватного права згідно з законодавством України, здійснює свою діяльність відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», та інших нормативно-правових актів.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»;
- англійською мовою: «TERNOPILNAFTOPRODUKT» JOINT STOCK COMPANY;

Скорочене:

- українською мовою: АТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»;
- англійською мовою: «TERNOPILNAFTOPRODUKT» JSC.

1.3. Місцезнаходження Товариства зазначається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.4. Тип Товариства - Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, може мати круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, 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.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

1.5.4. Товариство має право укладати від свого імені угоди правочини, на підставі яких набуває, продає, передає безкоштовно (дарує), обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

1.5.5. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи, створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

Товариство має право брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.і. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

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

1.5.7. 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 відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і

тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. 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 відповідно до чинного законодавства України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

1.5.13. 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.

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

1.5.15. Товариство має право продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) національним і іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати у позику, благодійну, фінансову допомогу належні йому грошові кошти, отримувати у позику, благодійну, фінансову допомогу грошові кошти, відчужувати та використовувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство має право входити своїм майном до інших підприємств, об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних підприємств, господарських товариств, об'єднань тощо (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України).

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності.

Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку та задоволення потреб акціонерів Товариства за рахунок прибуткової діяльності Товариства не забороненої законом, одержання прибутку в процесі здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, в тому числі: надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном: багатоквартирними будівлями та житлом, нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями, земельними ділянками, надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, в тому числі: оптова торгівля паливом, мастильними матеріалами, оливами: деревним вугіллям, кам'яним вугіллям, коксом, паливною деревиною, нафталіном, сировою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, пічним паливом, гасом, скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном, мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами;
- роздрібна торгівля пальним, в тому числі: роздрібна торгівля паливом для автотранспортних засобів і мотоциклів, роздрібну торгівлю паливом для автотранспортних засобів через мережу автозаправних станцій;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- вантажний автомобільний транспорт, в тому числі: усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом: перевезення лісоматеріалів, перевезення великогабаритних вантажів, рефрижераторні перевезення, перевезення великогабових вантажів, перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах, перевезення автомобілів, перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації, оренда вантажних автомобілів з водієм, вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили, надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу;
- надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- складське господарство;
- здавання в оренду власного нерухомого та рухомого майна, купівля та продаж власного нерухомого майна, земельних ділянок;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- технічні випробування та дослідження;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- придбання основних засобів з подальшим переданням їх у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів;
- капіталовкладення у власність;
- здійснення торгівельної та посередницької діяльності;
- оптова та роздрібна торгівля;
- комерційна та посередницька діяльність;
- здійснення закупівлі та реалізації нафти, нафтопродуктів, вугілля, інших паливно-сировинних ресурсів і конструкційних матеріалів, виконання пов'язаних з цим робіт та надання повного комплексу пов'язаних з цим послуг з

усіма національними, а також іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, забезпечення вказаними ресурсами і матеріалами підприємств, громадян та інших споживачів;

- комерційна, посередницька діяльність, гуртово-роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;
- виробнича діяльність, в т.ч. будівельні, будівельно-монтажні, спеціалізовані, монтажні, налагоджувальні, пускові роботи і послуги в місцях влаштування і експлуатації стаціонарних та мобільних АЗС, СТО тощо;
- будівництво та експлуатація станцій по заправці автомобілів різними видами палива та їх експлуатація;
- забезпечення протипожежної та технічної безпеки на об'єктах Товариства;
- рекламування продукції, організація реклами на внутрішньому та міжнародних ринках;
- розробка, виробництво та впровадження приладів підготовки пального для дизельних та інших двигунів внутрішнього згорання;
- введення в експлуатацію та сервісне гарантійне і післягарантійне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (РРО);
- здійснення гуртової та роздрібною торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних, торгово-посередницька діяльність з продукцією виробничо-технічного призначення та товарами народного споживання;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, угод по експорту та імпорту, як то:
 - а) експорт товарів (продукції) власного виробництва;
 - б) експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності;
 - в) експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності;
 - г) імпорт товарів (продукції) для власних потреб, у тому числі для здійснення виробничо-господарської, фінансової та іншої діяльності;
 - д) імпорт товарів (продукції) не для власних потреб як без переходу права власності, так і з переходом права власності;
- здійснення операцій, у т.ч. експортно-імпортних, товарообмінних тощо, по товарах сільськогосподарського виробництва, у тому числі по всіх видах зернових та олійних культур, цукру та цукропродуктів та іншої продукції сільськогосподарського походження, а також по засобах захисту рослин, білкової сировини, техніки, технології, товарах народного споживання тощо;
- перевалка, зберігання та переробка сільськогосподарської продукції;
- виробництво матеріалів, устаткування технічних засобів, а також іншої продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг: посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво; надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно з предметом діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних (у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;
- створення власної мережі торговельних точок, автосалонів, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів;
- проведення товарообмінних (бартерних), біржових операцій;
- надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;
- будівництво та експлуатація готелів, кемпінгів та інших комунальних закладів;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування;
- здійснення зберігання та реалізації вищевказаних ресурсів та матеріалів як на території України, так і за кордоном, а також створення цілісної виробничо-комерційної системи, здатної самостійно (автономно) забезпечити завершений цикл їх зберігання, перевалки та реалізації;
- проектування та будівництво спеціалізованих споруд для збереження та переробки вищевказаних ресурсів та матеріалів як на території України, так і за її межами, здійснення інших будівельно - монтажних, ремонтно - будівельних, проектних та підрядних робіт;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об'єктів та галузей народного господарства;
- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- розробка та реалізація різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт;
- здійснення експлуатації та сервісного обслуговування об'єктів паливно - енергетичного, металургійного та конструкційного комплексів, родовищ корисних копалин на території України та за її межами;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної із впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі транспортно - експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України, включаючи:

- а) експедирування відповідно до доручень вантажовласників;
- б) перевезення та перевалка вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом;
- в) організація перевезень зовнішньоторговельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів;
- г) надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення;
- д) фрахтування національних та іноземних суден та забезпечення їх подачі в порти для своєчасного відправлення вантажів, фрахтування іноземних та національних авіаційних та автотранспортних засобів;
- е) проведення своєчасних розрахунків з портами і транспортними організаціями за перевезення, перевалку та зберігання зовнішньоторговельних вантажів;
- є) оформлення документів відповідно до митних, карантинних і санітарних вимог, товарно-транспортної документації та її розсилання, страхування вантажів;
- ж) ведення обліку надходження та відправлення вантажів з портів і залізничних станцій;
- з) організація експертизи вантажів у портах і на залізничних станціях;
- и) подання в установленому порядку транспортним Товариством заявки на відправлення експортних, транзитних і реекспортних вантажів та нарядів на відвантаження імпорتنих, транзитних і знятих з експорту вантажів;
- і) участь у складанні актів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- ї) вирішення з транспортними організаціями та іншими власниками транспорту питання про відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або в такій, що не відповідає вимогам цих транспортних засобів;
- й) інші послуги у зв'язку з наданням транспортно-експедиційних послуг;
 - здійснення та обслуговування ділових поїздок;
 - організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів;
 - організація підприємств лізингового типу, оренда (лізинг) та надання в користування рухомого й нерухомого майна, проведення усіх інших операцій з нерухомістю;
 - здійснення юридичної практики, надання повного комплексу юридичних послуг юридичним та фізичним особам;
 - створення сучасної інфраструктури виробництва, переробки, зберігання та торгівлі сільськогосподарською продукцією, включаючи виробничі та переробні потужності, об'єкти зберігання, транспорт та збуткову мережу;
 - організація і здійснення інвестиційної діяльності в галузі будівництва, виконання функцій замовника, генерального розробника і підрядника в будівництві;
 - виробництво на основі угод про переробку давальницької сировини відповідно до чинного законодавства України продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання на умовах замовника або виконавця;
 - ремонт, обслуговування, діагностика вантажних та легкових автомобілів, оптова та гуртова торгівля (юридичним та фізичним особам), у тому числі комісійна, автотранспортними засобами (з видачею довідок-рахунків), запчастинами;
 - надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
 - надання допомоги у створенні служб безпеки на підприємствах, які потребують створення таких структур, та координації їх дій, надання всіх видів фізичної та технічної безпеки по заявках юридичних та фізичних осіб;
 - будівництво і реконструкція споруд та будівель, виготовлення будівельних матеріалів та виробів, реставраційні роботи;
 - організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
 - забезпечення правового захисту своїх інтересів.

Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновники Товариства.

3.1.1. Засновниками Товариства є організація орендарів обласної виробничо-комерційної фірми «Тернопільнафтопродукт» об'єднання «Укрнафтопродукт» та регіональне відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області.

3.2. Акціонери товариства.

3.2.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи України та іноземних держав, які набули права власності на акції Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також держава або територіальна громада.

3.2.2. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції Товариства, у тому числі продавати, обмінювати, дарувати, передавати в спадок чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства.

3.2.3. Вступ до Товариства фізичних та/або юридичних осіб здійснюється внаслідок набуття ними права власності на акції Товариства, вихід з нього здійснюється при відчуженні акцій Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.1.1.5. отримання письмового повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний;

4.1.1.6. ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення – до дати проведення Загальних зборів акціонерів);

4.1.1.7. внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів та щодо нових кандидатів до складу органів Товариства;

4.1.1.8. призначення свого постійного або тимчасового представника для участі у Загальних зборах акціонерів;

4.1.1.9. право голосу на Загальних зборах акціонерів;

4.1.1.10. право доступу та ознайомлення з документами, згідно з переліком, визначеним законодавством, отримання додаткової інформації про діяльність Товариства, у передбачених законодавством випадках;

4.1.1.11. відчуження належних акціонеру акцій без згоди інших акціонерів Товариства;

4.1.1.12. переважне право придбавати розміщені Товариством акції пропорційно частці належних такому акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;

4.1.1.13. отримання акцій товариств- правонаступників та передбачених грошових виплат при конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства.

4.2. Права акціонерів – власників привілейованих акцій не передбачаються цим Статутом, оскільки привілейовані акції Товариством не випускаються.

4.3. Обов'язки акціонерів встановлюються законом України «Про акціонерні товариства».

4.4. Акціонери Товариства мають право укласти договір між акціонерами, за яким його сторони зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації – корпоративний договір.

5. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі **2 178 600,00** (два мільйони сто сімдесят вісім тисяч шістсот) гривень.

5.1.2. Статутний капітал поділено на **8 714 400** (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотиреста) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** гривень (25 копійок) кожна.

5.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.1.4. Статутний капітал Товариства збільшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.1.8. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується 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.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше, ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та або для виплати дивідендів за простими акціями Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

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

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

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено **8 714 400** (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25** гривень (25 копійок) кожна.

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

6.1.3. Товариством здійснено емісію лише простих іменних акцій.

6.1.4. Кожна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру право одного голосу для вирішення кожного питання, на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.1.5. Акціонери Товариства можуть відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

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

6.3. Емісія акцій.

6.3.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою Товариства.

Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

6.3.2. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу Товариства.

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

6.3.4. Додаткова емісія акцій Товариством провадиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонери - власники простих акцій мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних їм простих акцій у загальній кількості 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.

6.3.5. Право власності цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

7.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, на підставі рішення Загальних зборів, у строк що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.3. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

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

7.4.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.4.3. майна Товариства не достатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

7.4.4. Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

7.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає 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 визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.6. Товариство, в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Повідомлення про виплату дивідендів може надсилатися акціонерам одним з таких способів: простим поштовим повідомленням, рекомендованим листом (за останньою відомою Товариству адресою акціонера), або врученням особисто акціонеру (його представнику) під підпис. Конкретний спосіб подання повідомлень визначається Наглядовою радою Товариства.

7.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ ТОВАРИСТВА, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

8.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

8.2. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган – Директор;

8.3. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства є. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

8.3. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

8.4. Виконавчий органом Товариства здійснює управління його поточною діяльністю. Виконавчий орган Товариства є одноосібним - Директор. Організація роботи Директора Товариства визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту.

8.5. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради Директор, корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або цим Статутом;

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

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

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (Загальні збори).

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

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в ніший спосіб набутих Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради та Директора Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління Товариства;
- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

9.3. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради законодавством та цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче п.п. 9.5 - 9.7. цього Статуту.

9.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 20 та 29 пункту 9.2. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.6 Рішення Загальних зборів з питання про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

9.9. Річні Загальні збори.

9.9.1. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

9.9.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
- 2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

9.9.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) обрання членів Наглядової ради;
- 2) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 3) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.10. Позачергові Загальні збори

9.10.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, передбачених законодавством або цим Статутом.

9.10.2. Позачергові Загальні збори можуть також скликатися акціонерами Товариства.

9.10.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». В такому випадку Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, про скликання позачергових зборів, відповідно до цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.11. Порядок скликання Загальних зборів.

9.11.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства.

9.11.2. 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.

9.11.3. Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених законодавством;

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

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

9.11.5. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

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

9.11.6. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

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

9.11.7. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.11.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої цього Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 9.11.6. цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

9.11.9. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

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

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

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

9.11.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення у спосіб, визначений Наглядовою радою.

9.11.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законодавством.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

9.12. Способи та порядок проведення Загальних Зборів

9.12.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (очні Загальні збори);

2) електронного голосування (електронні Загальні збори);

3) опитування (дистанційні Загальні збори).

9.12.2. 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.

9.12.3. 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.

9.12.4. 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.

9.12.5. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

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

9.12.7. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

9.12.9. 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.

9.12.10. Головуючого та секретаря очних та дистанційних річних чи позачергових загальних зборів обирає Наглядова рада.

9.12.11. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

9.12.12. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

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

9.12.15. 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.

9.12.16. 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.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.12.17. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому частиною другою статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.12.18. 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.

9.12.19. 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. 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.

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.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

10.2. Порядок роботи, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членами Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути платним, або безоплатним.

10.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

- 2) 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 скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених законодавством та цим Статутом, обрання Головуючого та секретаря очних та дистанційних річних або позачергових Загальних зборів;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 12) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 21) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь Товариства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про придбання або відчуження часток, паїв, акцій інших юридичних осіб;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» при приєднанні;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» при приєднанні, поділі та виділі;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності цих комітетів;

- 34) призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря;
- 35) з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання Товариством будь-яких правочинів на суму, яка перевищує **5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень** або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, на момент укладення правочину;
- 36) з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання Товариством правочинів (договорів, угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо:
- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права філій та представництв;
 - передачі в оренду, платне/безоплатне користування нерухомого майна на строк більше 1 (одного) року;
 - відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;
 - надання будь-якої позики, фінансової допомоги, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;
- 37) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 38) прийняття рішення про зміну видів діяльності, місцезнаходження Товариства;
- 39) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 41) затвердження річного звіту (річної інформації емітента);
- 40) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках прямо передбачених законодавством. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

10.4. Обрання та припинення повноважень Членів Наглядової ради.

10.4.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк, що не перевищує 3 роки. Особи, обрані членами Наглядової ради можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.4.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

10.4.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цієї статті не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

10.4.4. Члени Наглядової ради, обрані як представники акціонера або групи акціонерів, можуть бути замінені таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

10.4.5. Кількісний склад Наглядової ради – 3 особи, Голова та два члени Наглядової ради.

10.4.6. Члени Наглядової ради не можуть обіймати інші посади у Товаристві.

10.4.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) за його бажанням, у 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 набрання законної сили рішенням суду, яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту),

укладеного з ним.

10.4.8. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється цивільно-правовими договорами, які укладаються з членами Наглядової ради.

10.5. Голова Наглядової ради.

10.5.1. 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 більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

10.5.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

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

10.6. Засідання Наглядової ради

10.6.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи.

10.6.2. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби.

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

10.6.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

10.6.5. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

10.6.6. За рішенням особи, яка скликає засідання Наглядової ради, таке засідання може бути проведене:

- шляхом спільної присутності членів Наглядової ради у визначений день, час і місці (очне засідання);
- шляхом відео- та телефонних конференцій за допомогою засобів мережі Інтернет або інших технічних засобів;
- шляхом заочного голосування (опитування), яке може бути здійснене з використанням поштового зв'язку або електронної пошти.

Будь-який член Наглядової ради може брати участь у її засіданні за допомогою відео- чи телеконференційного зв'язку або інших технічних засобів, при цьому така участь прирівнюється до особистої присутності на засіданні.

10.6.7. При проведенні заочного голосування (опитування) членам Наглядової ради поштовим зв'язком або електронною поштою надсилається Бюлетень для голосування або опитувальний лист, в яких зазначається прізвище члена Наглядової ради, дата проведення голосування, питання з яких проводиться голосування, проекти рішень з питань, винесених на голосування та відведене місце для голосування. Заповнений Бюлетень (опитувальний лист) повинен бути підписаний членом Наглядової ради та надісланий поштовим зв'язком або електронною поштою в порядку та в строки, визначені в повідомленні про проведення заочного голосування (опитування) голові або члену Наглядової ради, які розсилали повідомлення про проведення заочного голосування (опитування).

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні) якщо від них у відповідні терміни були отримані Бюлетені (опитувальні листи) з результатами голосування.

Прийняті за результатами заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради оформляються Протоколом, який складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому Бюлетенів (опитувальних листів). Протокол за результатами заочного голосування (опитування) підписується головою Наглядової ради або головою та секретарем, обраними для оформлення Протоколу за результатами заочного голосування (опитування).

10.6.8. Протокол очного засідання Наглядової ради може підписуватися або усіма Членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні, або Головою та секретарем засідання Наглядової ради.

10.6.9. Протокол очного засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи членів Наглядової ради або Голови Наглядової ради (Голови засідання Наглядової ради) та секретаря такого засідання.

10.6.10. Про проведення очного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради повідомляються не менше, ніж за 5 днів до проведення засідання особою, яка скликає засідання, шляхом надіслання поштового повідомлення або повідомлення електронною поштою, телефонним зв'язком або іншими засобами комунікації (в т.ч. месенджерами).

10.6.11. Очне засідання Наглядової ради веде її Голова або, у випадку відсутності Голови Наглядової ради, один із членів Наглядової ради, обраний головуєчим на засіданні Наглядової ради. Наглядова рада, у випадку

необхідності, з числа її членів, може обрати Секретаря Наглядової ради або на кожному засіданні обирати секретаря засідання Наглядової ради.

10.6.12. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, визначеному виконавчим органом.

10.6.13. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

11.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор Товариства.

11.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законодавством.

11.4. Директор Товариства призначається рішенням Наглядової ради Товариства, строком до моменту прийняття рішення Наглядової ради щодо припинення його повноважень. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.5. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Функції та повноваження Директора:

- без довіреності вступати у цивільні правовідносини від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у відносинах з державними органами, судами, підприємствами, установами та організаціями та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- з урахуванням вимог цього Статуту щодо укладення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, самостійно приймати рішення про укладення, зміну чи розірвання Товариством правочинів (договорів, угод, контрактів) на суму, що не перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень, або її еквіваленту в іноземній валюті за курсом НБУ, за винятком тих правочинів (договорів), прийняття рішення про укладення, зміну чи розірвання яких відноситься до компетенції Наглядової ради, згідно з підпунктом 36 пункту 10.3. цього Статуту;
- укладати від імені Товариства правочини (договори, угоди, контракти):
 - а) право на прийняття рішення про укладення яких належить самостійно Директору, відповідно до цього Статуту;
 - б) прийняття рішення про укладення яких віднесено до компетенції Наглядової ради або Загальних зборів, за умови, що таке рішення було прийняте Наглядовою радою або Загальними зборами та доведене до відома Директора;
- розпоряджатися від імені Товариства, відповідно до чинного законодавства і цього Статуту, майном та коштами Товариства, підписувати від імені Товариства правочини та інші фінансові та майнові зобов'язання;
- відкривати рахунки у банківських установах: поточні, валютні та інші рахунки Товариства, а також рахунки у цінних паперах, особові рахунки тощо;
- здійснювати керівництво роботою філій, представництв, підрозділів Товариства, забезпечуючи виконання покладених на них завдань та затвердження їх звітів;
- видавати накази і розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства, та вирішувати інші питання, які доручені йому Загальними зборами акціонерів та/чи Наглядовою радою Товариства;
- видавати (відкликати) доручення (довіреності) на право виконання дій та здійснення представництва від імені Товариства;
- придбавати в інтересах Товариства іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію;
- затверджувати штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства, визначати розмір оплати праці, а також матеріального заохочення працівників Товариства;
- відповідно до трудового законодавства приймати на роботу і звільняти працівників Товариства у встановленому порядку, накладати дисциплінарні стягнення, здійснювати заходи щодо морального і матеріального заохочення працівників Товариства;
- встановлювати або затверджувати функціональні обов'язки працівників Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України і Статуту Товариства;
- приймати рішення про відрядження працівників у тому числі за кордон;
- забезпечувати дотримання норм чинного законодавства України про працю;

- утворювати підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства у межах організаційної структури;
- організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- затверджувати тарифи на надані Товариством послуги;
- затверджувати та впроваджувати внутрішні нормативні акти Товариства, контролювати їх виконання;
- приймати рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- вирішувати питання щодо відчуження або списання майна Товариства, залучення кредитних коштів та застави майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- здійснювати інші дії в межах своїх повноважень, та вирішувати інші питання, віднесені до його компетенції цим Статутом або внутрішніми документами Товариства за винятком тих, що входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

11.6. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

11.7. У випадку відрядження, відпустки або відсутності Директора з будь-якої причини протягом терміну, що не перевищує 25 двадцять п'ять календарних днів, Директор своїм наказом призначає особу, яка виконуватиме його обов'язки на час відсутності. У випадку відсутності Директора протягом терміну, більш ніж двадцять п'ять календарних днів, Наглядова рада призначає особу, яка виконуватиме обов'язки Директора.

Тимчасовий виконувач обов'язків Директора, що обирається (призначається) згідно з п. 11.7. цього Статуту наділений усіма повноваженнями Директора як виконавчого органу Товариства, з усіма правами з будь-яких питань у відносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами, органами влади та місцевого самоврядування, в судах, тощо, вчинятиме будь-які дії, правочини, укладатиме договори в межах чинного законодавства та з урахуванням положень цього Статуту.

12. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та затвердження річного звіту Товариства.

12.1.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, у випадку якщо відповідне рішення прийняте Наглядовою радою.

Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитор необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

12.1.2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річний звіт Товариства, що є річною інформацією емітента) затверджується Наглядовою радою Товариства.

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

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

12.1.4. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

12.1.5. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

12.1.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів із питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

13.5. Статут Товариства, в тому числі в новій редакції, підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, або іншою особою, уповноваженою Загальними зборами, на яких приймається рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством.

14.3. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства здійснюються в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими чинними нормативними актами.

14.3. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийняте 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 прийняте рішення загальними останнього з товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

14.4. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії 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, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачене правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства.

14.6. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося. 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. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

15.1. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним або таким, що суперечить нормам чинного законодавства України, це не стосується решти положень цього Статуту.

15.2. У всьому іншому, що непередбачене даним Статутом, Товариство керується у своїй діяльності рішеннями органів управління Товариства та чинним законодавством України.

15.6. Даний Статут складається з 15 розділів та викладений на 18 (вісімнадцяти) аркушах.

Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.Я. Рудецька

С.О. Сусол

Місто Луцьк Волинської області, Україна.

Двадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Рудецької Оксани Ярославівни та Сусол Світлани Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Рудецької Оксани Ярославівни та Сусол Світлани Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх деідадність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2537, 2538

Приватний нотаріус

Н.А. Ариванюк



Всього
прошито
(або прошнуровано)
прокумеровано
скріплено печатком
аркушів
Приватний нотаріус