

Затверджено загальними зборами акціонерів
ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»
Протокол загальних зборів акціонерів від 22.04.2024 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

(ідентифікаційний код 05529900)

(нова редакція)

місто Одеса - 2024 рік

Цей статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі – Товариство) є новою редакцією статуту Товариства (ідентифікаційний код 05529900), зареєстрованого державним реєстратором Щеплоцькою Христиною Богданівною, КП «РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ», 24.04.2018р. номер запису 15561050033001877.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відкрите акціонерне товариство «Одеський портовий холодильник» було створене в процесі приватизації Орендного підприємства «Одеський портовий холодильник», зареєстрованого рішенням виконкому Жовтневої районної ради народних депутатів м. Одеса № 85 від 16.01.1992 року, яке було перереєстроване виконкомом Жовтневою районною радою народних депутатів м. Одеса № 1002 від 15.07.1993 року, на підставі Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області від 28 березня 1996 року № 462, у відповідності до ЗУ «Про приватизацію державного майна» та інших законодавчих актів відносно приватизації державного майна та зареєстровано виконкомом Жовтневою районною радою народних депутатів м. Одеса № 176 від 29.03.1996 року.

Найменування Відкритого акціонерного товариства «Одеський портовий холодильник» на підставі прийнятого рішення загальних зборів акціонерів від 03.06.2011 року було викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі за текстом - Закон) як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК».

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» на підставі прийнятого рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 року, у зв'язку із зміною типа акціонерного Товариства викладене як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (далі - Товариство).

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства.

1) Повне найменування Товариства:

- українською мовою

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

- російською мовою

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОДЕССКИЙ ПОРТОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

- англійською мовою

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ODESSA PORT COLD STORAGE»

2) Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою

ПРАТ «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

- російською мовою

ЧАО «ОДЕССКИЙ ПОРТОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

- англійською мовою

PJSC «ODESSA PORT COLD STORAGE»

2.2. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

2.3. Тип акціонерного Товариства – приватне.

2.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, місто Одеса, Митна площа, 1-Б.

2.5. Товариство здійснює діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, інших чинних законодавчих актів України.

2.6. Цей статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» у новій редакції (далі за текстом – Статут) визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

2.7. 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.

2.8. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

2.9. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках та кредитно-фінансових установах, круглу печатку, додаткові печатки й штампи, які необхідні для забезпечення поточною діяльністю Товариства, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.10. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.11. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.12. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) внески акціонерів, інвесторів, учасників Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- 2) доходи, отримані від надання робіт (послуг), а також від іншої господарської діяльності Товариства;
- 3) доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;
- 6) благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 7) набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
- 8) інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.13. Товариство є власником:

- 1) майна (коштів, вкладів), переданого йому акціонерами, учасниками, інвесторами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- 2) доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
- 3) нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- 4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.14. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.15. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.16. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених цим Статутом.

2.17. Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими які впливають з цивільної дієздатності юридичної особи.

2.18. Товариство бере участь у судових справах через виконавчий орган або через свого представника. Товариство може виступає позивачем, відповідачем, третьою особою у місцевих, господарських та адміністративних судах України всіх інстанціях, міжнародних судах, третейських судах.

2.19. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.20. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

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

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

2.23. Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

2.24. Створювані Товариством дочірні підприємства та відокремлені підрозділи можуть наділятися основними фондами та обіговими коштами, які є власністю Товариства. Відокремлені підрозділи Товариства (філії та представництва) не є юридичними особами та діють від імені Товариства на підставі положення про даний відокремлений підрозділ, затвердженого Загальними зборами акціонерів. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності виданої виконавчим органом Товариства від імені Товариства.

2.25. Зобов'язання засновників Товариства, що пов'язані з його заснуванням, які виникли до державної реєстрації Товариства не існують (відсутні).

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності задля отримання прибутку шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої підприємницької діяльності.

3.2. Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності (предмет діяльності):

- надання послуг по зберіганню товарів, що вимагають дотримання температурного режиму та термічної, карантинної обробки, заморожуванню та переробці плодоовочевої продукції;
- виконання вантажно-розвантажувальних робіт при перевалці вантажів морського транспорту, контейнерів, залізничного та автотранспорту;
- надання послуг складського господарства;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні морських внутрішньо/торгових, зовнішньоторгових та транзитних вантажів;
- оренда, обслуговування причалів, складів та інших морських об'єктів та портової інфраструктури;
- транспортування, перевезення та експедирування вантажів, в тому числі по міжнародним перевезенням всіма видами транспорту, фрахтові операції;

- здійснення діяльності судових адміністраторів, агентів та шипчандлерів, агентів по завантаженню та відправленню товарів, агентів по повітряним перевезенням, представників судноплавних компаній, брокерів по фрахтуванню суден та посередників по перевезенню вантажів, агентів по закупівлі та продажу чартерів на перевезення морським або іншим транспортом, здійснення діяльності підрядників, експедиційних агентств, вантажовідправників, перевізників вантажів, агентів будь-яких вантажовідправників;

- надання стивідорних послуг, щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт по розвантажуванню судна або по навантажуванню судна, надання послуг з догляду вантажу при здійсненні митних операцій;

- здійснення тальманських, супервайзерських, сюрвейерських, експедиційних, представницьких, консультаційних, експертних, посередницьких та інших послуг;

- представництво та захист інтересів іноземних судновласників, фрахтувальників та вантажовласників;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річним, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

- оренда об'єктів нерухомості та іншого майна, надання в оренду власного чи орендованого нерухомого та рухомого майна;

- сприяння та різноманітна допомога суднам та компаніям, ведення торгівлі на суднах та за допомогою суден, здійснення інших функцій, властивих судноплавним компаніям;

- відкриття та експлуатація митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, консигнаційних складів, магазинів безмитної торгівлі;

- надання послуг митних брокерів, декламування вантажів;

- бункерування суден;

- торгове мореплавство і усі види підприємницької діяльності, пов'язані з володінням, орендою, використання суден;

- здійснення посередницьких послуг;

- розробка, конструювання, проектування, виробництво та реалізація промислової, в тому числі легкої та харчової сільськогосподарської продукції, а також товарів народного споживання із всіх видів сировини та матеріалів;

- постачання продовольства, у т.ч. питтєвої води, бортового обладнання, імпорту, експорту, торгівля нафтопродуктами, мастильними матеріалами та ін., відповідними продуктами з метою їх продажу та постачання на судна, купівля або найм-суден з метою перевезення або складування вищезазначених продуктів, а також завантаження та постачання води на судна;

- упорядження роботи власних магазинів, відділів та інших торгових об'єктів (в тому числі фірмових, комерційних, комісійних, валютних), по реалізації товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, продовольчих та промислових товарів, що доставляють з України та з-за кордону;

- оптова та дрібнооптова торгівля сировиною, матеріалами, комплектуючими, готовими виробами, відходами, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;

- побутовий прокат;

- промислова переробка сировини;

- закупка та реалізація консервованої продукції (плодоовочевої, м'ясної, фруктової, молочної та ін.) та супровідних товарів;

- упорядження роботи підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе, бістро, барів, закусокних, кафетеріїв та ін.), виробництво кондитерських виробів, торгово-посередницька діяльність продуктами харчування;

- виготовлення та монтаж усіх видів обладнання (нестандартного, промислового, спеціалізованого, побутового);

- виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, виготовлення, ремонт, відновлювання та монтаж всіх видів промислового обладнання (металообробного, деревообробного, підйомно-транспортного, технологічного), в тому числі нестандартного;

- упорядження та участь у ярмарках, аукціонах, торгах, проведення виставок, виставок - продажів, як на території України, так і за її межами;

- здійснення послуг готельного, пансіонного господарства, інших сервісних послуг;

- підтримка при підготовці правової та економічної документації, проведення переговорів, укладання контрактів, договорів, угод як з українськими, так і з закордонними партнерами;

- здійснення експортних, імпортних товарообмінних операцій та іншої зовнішньоекономічної діяльності;

- убирання, переробка, зберігання, реалізація вторинних ресурсів, відходів виробництва та здійснення посередницьких послуг для їх придбання та реалізації;

- створювання столярного цеху, виробництво шпона, меблі, інших виробів з дерева та супровідних товарів;

- здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном у відповідності з потребами чинного законодавства, посередницькі послуги по торгівлі нерухомістю;

- здійснення агентської, брокерської, інформаційної, маркетингової, дилерської, представницької діяльності, менеджменту;

- посередницька діяльність по працевлаштуванню моряків на судна іноземних фірм;

- упорядження та експлуатація особистих автогосподарств, авторемонтної бази, сервісне обслуговування автотранспорту;

- виробництво і реалізація продукції промислового та іншого призначення, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

- виконання будівельних і ремонтних робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла та нежитлових об'єктів, а також виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню, розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;

- оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, а також реалізація продукції власного та невідчуженого виробництва, комісійна та комерційна торгівля, в тому числі через мережу власних і невідчужених магазинів, торговельних точок, складів, баз, торговими агентами та ін.;

- виробництво та реалізація продуктів харчування, хлібобулочних виробів;

- організація, оренда та експлуатація готелів, перукарень, косметичних салонів, саун, басейнів, підприємств громадського харчування, фірмових магазинів, кафе, барів, ресторанів, інших розважальних закладів;

- здійснення усіх видів торгівельно-закупівельної діяльності;

- заготівля, переробка та реалізація морепродуктів;

- експорт товарів народного споживання та продуктів харчування;

- організація лісозаготівельного та деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів та готової продукції; заготівля та переробка деревини, виробництво меблів;

- здійснення видавничої та поліграфічної діяльності, випуск усіх видів друкованої продукції та розповсюдження видань;

- виконання інжинірингових робіт;

- виробництво і реалізація продукції технічного призначення, обладнання, товарів народного споживання, виробів народних промислів, будівельних матеріалів та конструкцій, у тому числі цегли та залізобетонних виробів та інших;

- благоустрій та озеленіння територій;

- туристично-екскурсійні послуги, організація турів для вітчизняних та іноземних громадян на території України та за її межами, надання туристам широкого комплексу послуг;

- надання юридичних та консультаційних послуг населенню та юридичним особам;

- надання комплексу послуг по кредитно-фінансовим питанням та веденню бухгалтерського обліку;

- благодійна діяльність (створення програм надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, створення робочих місць для інвалідів та ін.);

- інші види діяльності, що не суперечать діючому законодавству.

3.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені законодавством України, в порядку та межах встановлених законодавством.

3.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу)

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

3.6. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому законодавством, але не обмежуючись:

- здійснювати на території України та за її межами правочини, укладати договори з юридичними та фізичними особами, благодійними, громадськими установами, організаціями щодо купівлі-продажу, міни, послуг, підяду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності, оренди та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах. Надавати гарантії, виступати поручителем, заставодавцем тощо.

- створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва, брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднанні підприємств, тощо.

- випускати цінні папери і деривативи, набувати цінні папери й інші фінансові активи емітентів, у тому числі державні цінні папери.

- використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами.

- видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових потреб.

- користуватися кредитами, одержувати фінансову допомогу.

- здійснювати господарську діяльність, не заборонену діючим законодавством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства створено статутний капітал, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства становить **15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень**, поділений на **60 000 000 (шістдесят мільйонів штук)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень** кожна.

4.2. Згідно з цим Статутом Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Приватне розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство має намір здійснити публічну пропозицію акцій, Товариство разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинно прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне.

4.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.4. На момент державної реєстрації цього Статуту Товариство розмістило лише **прості акції**. Усі акції є іменними. Отже, будь-яке згадування у цьому Статуті про акції, права на них та права за ними, стосується простих іменних акцій, розміщених Товариством, якщо інше окремо не зазначено. У разі прийняття рішення про розміщення привілейованих акцій Товариство має внести до Статуту відомості про номінальну вартість і загальну

кількість таких акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій; розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу; умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу; права акціонерів - власників привілейованих акцій кожного класу тощо.

4.5. Акції Товариства існують виключно в **бездокументарній формі**. Товариство не може здійснювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

4.6. Товариство не може придбати власні акції, що розміщуються.

4.7. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу виключно за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акціонери Товариства мають переважне право (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) придбавати розміщувані 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.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій. Зменшення статутного капіталу Товариства нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.13. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

4.14. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами або майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію цінних паперів.

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

4.16. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу, обов'язковою умовою якої є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів, без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.17. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу, без зміни розміру статутного капіталу Товариства. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

4.18. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, які здійснюються відповідно до чинного законодавства та Статуту.

4.19. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

4.20. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.21. Купівля та продаж акції Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

4.22. Товариство не формує Резервний капітал. Товариство, в разі виникнення необхідності в його формуванні, за рішенням загальних зборів акціонерів, може його сформувати у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства та внести відповідні зміни до Статуту. У разі прийняття рішення про формування, Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.23. Кошти Резервного капіталу можуть використовуватися для покриття збитків Товариства та інших випадках, передбачених законодавством. Кошти резервного капіталу можуть використовуватися виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

5.1. 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.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань порядку денного, висувати себе особисто та/або іншу особу для участі в органах управління Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- 2) отримувати дивіденди;
- 3) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера виконавчий орган Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених Законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства;
- 4) одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- 5) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом;
- 6) переважного право акціонера у процесі емісії придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційна частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, встановленому законодавством;
- 7) реалізовувати інші права, передбачені законом.

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

5.3. 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. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення, має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. 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. Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень, визначених Законом. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається згідно Закону. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій визначається Законом.

5.5. Акціонери Товариства мають право укласти договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (корпоративний договір). Корпоративний договір має відповідати вимогам Закону. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом або договором.

5.6. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером Товариства у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством у разі задоволення такого позову та набрання законної сили відповідного судового рішення.

5.7. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджетів усіх рівнів.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до рішення загальних зборів акціонерів визначає напрями його використання.

6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) у разі прийняття рішення про створення Резервного капіталу Товариства, він створюється та поповнюється;

- 2) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- 3) здійснюється виплата дивідендів акціонерам Товариства;
- 4) здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів.

6.4. По закінченні фінансового року загальні збори акціонерів приймають рішення про порядок розподілу прибутку (у разі його наявності) або покриття збитків з урахуванням вимог, передбачених законом.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається вказаним рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.8. Виконавчий орган Товариства в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

6.9. Товариство в порядку, встановленому законодавством може здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

6.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених Законом.

7. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори акціонерів/Загальні збори) – вищий орган Товариства;
- 2) Наглядова рада -колегіальний орган управління та контролю Товариства;
- 3) Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

7.2. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена або не суперечить Закону чи впливає з потреб Товариства.

7.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Директор, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), 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 Статутом Товариства.

Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді Товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, за умови якщо така особа своєчасно надала Товариству відповідну інформацію, а орган Товариства, який приймав рішення про обрання (призначення) відповідної посадової особи, врахував вказану інформацію при прийнятті рішення про прийняття (обрання) такої посадової особи.

7.4. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, якщо Товариство провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

7.5. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Межі повноважень посадових осіб Товариства визначаються законодавством, цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

7.6. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом а та законодавством.

7.7. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства (цілей Товариства) на користь усіх його акціонерів. Посадові особи Товариства мають дотримуватися вищевказаного обов'язку з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

7.8. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом.

7.9. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства; володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

7.10. 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. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду. Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів, або посадовими особами надано погодження. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства без обмеження можливості такого погодження.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

1) 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;

2) 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.

7.11. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства, при цьому третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи. Не може вважатися порушенням, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

7.12. Посадова особа товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог Закону.

7.13. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність за збитки несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.14. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати Загальні збори (чергові/річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2. 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 інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) розгляду звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

16) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

17) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права 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 акціонерів;

23) обрання членів Наглядової ради Товариства;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину (майна, робіт або послуг), перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

28) 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;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

30) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю (майна, послуг, сума коштів), перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

8.3. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до Закону та цього Статуту. Порядок (процедура) підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Законом, цим Статутом, положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.4. Загальні збори акціонерів можуть бути проведені шляхом (способом):

- 1) очного голосування (далі — очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі — електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі — дистанційні Загальні збори).

8.5. 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 та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.6. 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 та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.7. 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.

8.8. Спосіб проведення Загальних зборів визначається особою (органом), яка скликає Загальні збори, якщо це не суперечить вимогам чинного на момент прийняття рішення про скликання (проведення) Загальних зборів законодавства України (в тому числі, з урахуванням умов воєнного стану). Спосіб проведення Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори, з будь-якої підстави, щодо будь-яких питань та у будь-яких випадках (включаючи проведення дистанційних Загальних зборів).

8.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Законом або цим Статутом. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам.

8.10. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах

акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

8.11. Для участі у Загальних зборах акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Порядок участі у загальних зборах представника акціонера встановлюється Законом.

8.12. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи.

8.13. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства
- 3) на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) в інших випадках, встановлених законом.

8.14. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані акціонерами у випадку, в порядку та строки, визначеними Законом та цим Статутом.

8.15. 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 відповідно до Закону, 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.

8.16. 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).

8.17. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.18. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками достатньої кількості голосуючих акцій Товариства відповідно до Закону; неповноти даних, передбачених для вимоги про проведення позачергових Загальних зборів та/або неподання пропозицій до проекту рішення. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу.

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

8.20. 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.

8.21. Особа (орган), яка скликає Загальні збори затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону; обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів; обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений цим Статутом; вчиняє всі інші необхідні та достатні дії для скликання та проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до Закону, нормативних актів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку тощо та цього Статуту.

8.22. Особа (орган), яка скликає Загальні збори затверджує проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів в порядку та строки, визначені законодавством та цим Статутом. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття

взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.23. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням вказаних нижче особливостей.

8.24. 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;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

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

8.25. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою — 15 днів.

8.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам:

- у разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, - у спосіб, визначений Наглядовою радою;

- у разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), - через депозитарну систему України.

8.27. Повідомлення про проведення Загальних зборів обов'язково має містити інформацію, визначену частиною другою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.28. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену Законом.

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

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

8.31. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) інформації, визначеної частиною статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.32. Якщо цього вимагають 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 (за скороченою процедурою). У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

8.33. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні дотримуватися правил та порядку, встановлених статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», без встановлених цим Статутом особливостей та/або іншого порядку надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.34. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

8.35. 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.

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

8.37. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

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

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

8.40. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - акціонери, які скликають Загальні збори, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджують порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням строків та вимог закону. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

- недотримання акціонером (акціонерами) строку подання письмової пропозиції, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» та/або
- неповноти даних у пропозиції відповідно до вимог Закону.

8.42. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонером (акціонерами) строку подання письмової пропозиції, встановленого Законом та/або
- неповноти даних у пропозиції відповідно до вимог Закону та/або
- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та/або
- з інших підстав, визначених цим Статутом та/або положенням про Загальні збори Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилається акціонеру в письмовій формі.

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

8.44. 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.

8.45. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, 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.

8.46. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

8.47. 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.

8.48. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом, положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. 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. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, що призначається особою, яка скликає Загальні збори у відповідності до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.49. 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 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.50. 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. 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.

8.51. Головуючого та секретаря будь-яких Загальних зборів акціонерів обирає (призначає) особа (орган), яка скликає такі Загальні збори.

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

8.53. 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.

8.54. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах відповідно до Закону.

8.55. 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.

8.56. 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.

8.57. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного виключно 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.

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

8.59. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів (крім питання зміни черговості розгляду питань порядку денного). Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Бюлетень для голосування та/або бюлетень для кумулятивного голосування на очних Загальних зборах засвідчуються підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії таких Загальних зборів безпосередньо після реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах та перед видачею такого бюлетеня зареєстрованому акціонеру (його представнику). Вказане засвідчення здійснюється поруч із зазначенням найменування акціонера (його представника) на бюлетені для голосування та/або бюлетені для кумулятивного голосування відповідно до затвердженої Наглядовою радою товариства форми бюлетеня.

8.60. 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.

8.61. 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.

8.62. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені Законом. У разі якщо бюлетень для голосування складається

з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

8.63. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», після її затвердження.

8.64. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.65. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.66. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, надає 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.

8.67. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). Особа, яка скликає очні Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

8.68. Підрахунок голосів на дистанційних Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на дистанційних Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка призначається особою, яка скликає такі Загальні збори.

8.69. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система відповідно до законодавства України.

8.70. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якими) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

8.72. Протоколи про підсумки голосування обов'язково зазначаються відомості, визначені Законом.

8.73. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

8.74. 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, якщо Законом та/або цим Статутом не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

8.75. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2)-10), 19), 26) пункту 8.2. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.76. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20) пункту 8.2. Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.77. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14), 18) пункту 8.2. Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 23)-25) пункту 8.2. Статуту.

8.78. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів. Після їх складання бюлетені опечатуються лічильною комісією або відповідальною особою та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.79. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

8.80. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.81. Протокол Загальних зборів має містити відомості, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. 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.

8.82. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.83. Особливості проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

9. НАГЛЯДОВА РАДА

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

9.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

9.3. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів виключно шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки.

Якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийнято рішень про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів Товариства.

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

9.5. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

9.6. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

9.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем.

9.9. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.10. 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 (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може визначатися Наглядовою радою Товариства.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною дев'ятою статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонера (акціонерів) про заміну членів Наглядової ради - представників акціонерів.

9.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

9.12. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.13. 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) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що включає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) у разі набрання законної сили рішенням суду про визнання члена Наглядової ради особою, яка не може вважатися незалежним директором, та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у обов'язків посадової особи згідно Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

У разі якщо член Наглядової ради - незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам законодавства щодо незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

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

9.15. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на Загальних зборах (якщо інше не передбачене відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів), здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

9.17. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

9.19. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості. В разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.20. Засідання Наглядової ради проводять в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу у квартал. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можливе шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада може утворювати комітети Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється цим Статутом та/або положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

9.22. До компетенції Наглядової ради, належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

9.23. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені Законом до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- 3) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Наглядовою радою очних Загальних зборів та лічильної комісії у разі скликання Наглядовою радою дистанційних Загальних зборів;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 13) затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) 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;
- 18) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 19) 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;
- 20) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання членів реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, передбачених Законом;
- 22) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 23) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах строків, встановлених законодавством;
- 25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 26) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств;
- 27) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 29) вирішення питань, передбачених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 30) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;

- 31) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 32) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова предмету правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та щодо вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо ринкова вартість предмету такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;
- 35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладесть з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 36) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 37) обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради, секретаря Наглядової ради (у разі обрання);
- 38) затвердження звітів, які подає Директор;
- 39) аналіз дій Директора, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 40) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 41) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та порядку покриття збитків;
- 42) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;
- 43) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами;
- 44) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування, у тому числі надання безповоротної фінансової допомоги та інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби, фонди, необоротні активи, валютні цінності, запаси на суму, якщо загальна сума перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень або якщо сума таких правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень;
- 45) погодження на укладення Директором від імені Товариства правочинів, договорів, ціна яких з одним контрагентом перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень або якщо сума таких правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень;
- 46) погодження на укладення Директором, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу, договорів поруки, застави, гарантії та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб;
- 47) погодження на укладення Директором, незалежно від суми, договорів відчуження нерухомості або об'єктів нерухомого майна;
- 48) погодження проекту та/або умов колективного договору, у випадку його первинного укладання, внесення змін та доповнень до існуючого колективного договору.

9.24. Граничні суми, передбачені Статутом, вказані без урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством.

9.25. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.26. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до необхідної інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

10. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

10.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за поданням голови Наглядової ради.

10.2. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором

(контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем. Положення про корпоративного секретаря Товариства затверджується рішенням Наглядової ради.

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

10.4. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або до прийняття Наглядовою радою рішення у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

10.5. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

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

10.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

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

10.7. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор. Директор Товариства є особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу у розумінні статті 13 Закону України «Про акціонерні товариства» та є керівником Товариства.

11.2. Порядок функціонування, обрання (призначення) та компетенції Директора визначаються Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України. Порядок прийняття рішень Директором встановлюється Статутом Товариства.

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

- 1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Товариства;
- 2) участь у судових справах з наданням всіх повноважень та прав, передбачених законодавством для учасників судового процесу, у судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах всіх інстанціях, міжнародних судах.
- 3) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
- 4) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;
- 5) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;
- 6) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми положеннями про структурні підрозділи, відділи, фонди Товариства у разі їх затвердження;
- 7) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 8) складання та подання квартальних та річних звітів;
- 9) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- 10) призначення на посаду та звільнення керівників структурних підрозділів, відділів, філій та представництв Товариства та їх заступників, іншого персоналу;

- 11) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, структурних підрозділів, відділів;
- 12) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники;
- 13) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;
- 14) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 15) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
- 16) затвердження положень про структурні підрозділи, відділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
- 17) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
- 18) координація роботи структурних підрозділів, відділів, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 19) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства;
- 20) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 21) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 22) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 23) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- 24) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- 25) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- 26) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (крім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства);
- 27) вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 28) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів значних правочинів або щодо яких є заінтересованість;
- 29) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів поруки, застави, гарантії та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб, що плануються до укладення від імені Товариства, незалежно від суми цих договорів (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);
- 30) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів кредитних договорів, договорів лізингу, що плануються до укладення від імені Товариства незалежно від суми (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);
- 31) підготовка попередніх висновків та подання на розгляд Наглядової ради проектів договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів, що плануються до укладення від імені Товариства.

11.4. Директор Товариства має такі повноваження:

- 1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені;
- 2) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів, додаткових угод, додатків до них) за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержання обов'язкового дозволу, згоди, рішення Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради товариства на їх здійснення та виконання;
- 3) видає та підписує довіреності, договори, податкові, бухгалтерські та інші документи, у тому числі листи, відповіді, запити, розпорядження, звіти від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
- 4) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- 5) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- 6) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

7) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

8) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

9) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

10) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

11) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;

12) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад встановлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

13) затверджує номенклатуру Товариства;

14) вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей;

15) відкриває рахунки в банківських та кредитно-фінансових установах, з правом розпорядчого підпису по фінансовим операціям та поточним рахункам;

16) без довіреності виступає розпорядником рахунків у цінних паперах;

49) укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства правочини (договори) дарування, у тому числі надання безповоротної фінансової допомоги та інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби, фонди, необоротні активи, валютні цінності, запаси якщо загальна сума перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень або якщо сума таких правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень;

17) укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства правочини (договори), якщо загальна сума перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень або якщо сума таких правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень;

18) укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства кредитні договори, договорів лізингу, договорів поруки, застави, гарантії;

19) укладає від імені Товариства за умови отримання попередньої згоди Наглядової ради Товариства правочини (договори) відчуження нерухомості, об'єктів нерухомого майна (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради);

20) приймає рішення про заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства, притягнення до майнової відповідальності;

21) визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених загальними зборами акціонерів або наглядовою радою, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві. Несе відповідальність та обов'язок за належну, достовірну організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Товаристві та забезпечення фіксування фактів здійснення господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів, звітності;

22) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства;

23) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

24) відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства

11.5. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

1) прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (у тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора;

2) складання повноважень за особистою заявою, за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду не менш ніж за два тижні та проведення перевірки його діяльності;

3) в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;

4) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

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

6) на підставах, визначених у трудовому договорі (контракті), укладеного з Директором.

11.6. Директор Товариства діє в межах цього Статуту, рішень Загальних зборів та Наглядової ради, приймає відповідні рішення у порядку визначеному Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.7. Директор Товариства несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та затвердження річного звіту товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

12.3. Затвердження річного звіту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства. Таке затвердження Наглядовою радою річного звіту має відбутися в строк, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства».

12.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

13. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

13.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, якщо з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, у результаті такого придбання вона стане власником значного пакета акцій, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій направити Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його в порядку, встановленому Законом.

13.2. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо чи опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції Товариства, має повідомити Товариство про пакет акцій, власником якого вона стане (підсумковий пакет акцій), якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій збільшиться, зменшиться або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 50, 95 відсотків голосуючих акцій в порядку встановленому Законом. Акціонер повинен повідомляти Товариство про зміну порогового значення пакета акцій, що йому належить, у тому числі в результаті збільшення або зменшення розміру статутного капіталу такого Товариства.

13.3. Вимоги щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, встановлені статтею 93 Закону України «Про акціонерні товариства» на Товариство не поширюються у повному обсязі.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

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

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

14.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

14.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення цього Розділу Статуту.

14.5. Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, подати Наглядовій раді інформацію стосовно такого правочину із поясненням ознак заінтересованості. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Наглядова рада самостійно проводить оцінку правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам без залучення незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію.

14.6. Наглядова рада протягом 5 робочих днів з дня отримання від Директора відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину Товариством або про відмову від його вчинення. Рішення щодо вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;
- 2) ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесено на розгляд Загальних зборів акціонерів.

У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу та рішення з цього питання приймається більшістю голосів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.
- 15.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 15.3. Зміни до Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації.
- 15.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 15.5. У випадку розбіжностей між нормами цього Статуту та Положеннями Товариства перевагу мають положення та норми цього Статуту.
- 15.6. Статут у новій редакції складається та підписується у двох екземплярах, які мають силу оригіналу, один із яких надається органу реєстрації, а інший залишається у Товаристві.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

- 16.1. 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. Підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.
- 16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому законодавством.
- 16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.
- 16.4. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 16.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 16.6. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 16.7. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі за текстом – Єдиний державний реєстр) запису про припинення Товариства.
- 16.8. Виділ з Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 16.9. Наглядова рада у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення розробляє умови злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
- 16.10. За поданням Наглядової ради Загальні збори вирішують питання про припинення злиття, приєднання, поділу, виділу перетворення та інші питання, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 16.11. Кожний акціонер - власник акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, виділ з Товариства.
- 16.12. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 16.13. 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.
- 16.14. Кредитори Товариства мають права на задоволення своїх вимог відповідно до законодавства. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства», до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, у випадку здійснення з нього виділу, правонаступники та Товариство, у випадку здійснення з нього виділу, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.
- 16.15. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.16. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.17. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

- вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- всі інші вимоги кредиторів;
- виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

16.18. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства при ліквідації для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16.19. 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.

Уповноважений загальними зборами акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»** від 22.04.2024 року

Хмелевської Ігор Миколайович

Місто Одеса, Одеська область, Україна
другого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Чернягіна Н.С., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» Хмелевського Ігоря Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 214

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано і
скріплено печаткою
Ветв менте *28/06/09*
Друшів

