

Затверджено рішенням
загальних зборів акціонерного
товариства «Катіон», які
відбулися 14 квітня 2023 року
(протокол №32)



СТАТУТ
акціонерного товариства
«Катіон»

(нова редакція)

м. Хмельницький

2023 рік

1. Загальні положення.

1.1. Цей Статут акціонерного товариства «Катіон» (в подальшому – Товариство), є новою редакцією статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів публічного акціонерного товариства «Катіон» від 22 квітня 2021 року (протокол №29).

1.2. Рішенням загальних зборів публічного акціонерного товариства «Катіон» від 22 квітня 2021 року змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Рішенням загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Катіон» від 6 вересня 2011 року змінено тип акціонерного товариства з відкритого на публічне.

Відкрите акціонерне товариство «Катіон» створене у 1994 році шляхом корпоратизації державного підприємства заводу «Катіон».

1.3. Товариство є правонаступником усього майна, прав і обов'язків заводу «Катіон», виробничого об'єднання «Катіон», дочірнього підприємства «Катіон-Побут» публічного акціонерного товариства «Катіон».

1.4. Товариство діє відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших актів законодавства і Статуту.

1.5. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, відповідає відокремленим майном, складає власний баланс, від свого імені набуває майнові і немайнові права, несе обов'язки, може бути стороною в суді і в третейському суді.

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

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

1.7. Товариство здійснює вільний вибір видів економічної діяльності, самостійно визначає плани діяльності, вибирає постачальників, а також споживачів його продукції, товарів, робіт і послуг, встановлює ціни відповідно до законодавства.

1.8. Товариство має круглу печатку з власним найменуванням.

1.9. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

Зміна типу акціонерного товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

1.10. Найменування Товариства українською мовою:

- повне – акціонерне товариство «Катіон»;
- скорочене – АТ «Катіон».

2. Мета і предмет діяльності Товариства.

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності в порядку і на умовах, визначених законодавством і Статутом, і наступний розподіл прибутку між акціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є будь-яка діяльність, яка є необхідною і достатньою для досягнення мети діяльності Товариства, і яка не заборонена законодавством, включаючи, але не обмежуючись наступною господарською діяльністю:

- 1) сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
- 2) лісове господарство та лісозаготівля;
- 3) рибне господарство;
- 4) добування каменю, бурого вугілля, сирої нафти, природного газу, металевих руд, піску, глини, інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, надання послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;
- 5) виробництво харчових продуктів, виробництво напоїв;
- 6) виробництво тютюнових виробів;

- 7) текстильне виробництво;
- 8) виробництво одягу, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів;
- 9) оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- 10) виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- 11) виробництво коксу і продуктів нафтоперероблення, хімічних речовин і хімічної продукції;
- 12) виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів;
- 13) виробництво гумових і пластмасових виробів;
- 14) виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;
- 15) металургійне виробництво;
- 16) виробництво готових металевих виробів, виробництво машин і устаткування, н.в.і.у.;
- 17) виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
- 18) виробництво електричного устаткування;
- 19) виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- 20) виробництво меблів;
- 21) виробництво іншої продукції;
- 22) виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів;
- 23) виробництво музичних інструментів;
- 24) виробництво спортивних товарів;
- 25) виробництво ігор та іграшок;
- 26) виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
- 27) виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
- 28) виробництво мітел і щіток;
- 29) ремонт і монтаж машин і устаткування;
- 30) постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- 31) забір, очищення та постачання води;
- 32) каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- 33) збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів;
- 34) інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 35) будівництво будівель, будівництво споруд, спеціалізовані будівельні роботи;
- 36) оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
- 37) оптова торгівля;
- 38) роздрібна торгівля;
- 39) наземний і трубопровідний транспорт, водний транспорт, авіаційний транспорт;
- 40) складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 41) поштова та кур'єрська діяльність;
- 42) тимчасове розміщування;
- 43) діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 44) видавнича діяльність;
- 45) виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів;
- 46) діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
- 47) телекомунікації (електрозв'язок);
- 48) комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- 49) надання інформаційних послуг;
- 50) надання фінансових послуг;
- 51) страхування, перестраховання та недержавне пенсійне забезпечення;
- 52) допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;

- 53) операції з нерухомим майном;
- 54) діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
- 55) діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування;
- 56) діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження;
- 57) наукові дослідження та розробки;
- 58) рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- 59) інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- 60) спеціалізована діяльність з дизайну;
- 61) діяльність у сфері фотографії;
- 62) надання послуг перекладу;
- 63) ветеринарна діяльність;
- 64) оренда, прокат і лізинг;
- 65) діяльність із працевлаштування;
- 66) діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- 67) діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- 68) обслуговування будинків і територій;
- 69) адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;
- 70) освіта;
- 71) охорона здоров'я;
- 72) надання послуг догляду із забезпеченням проживання;
- 73) надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;
- 74) діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- 75) функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури;
- 76) діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
- 77) діяльність громадських організацій;
- 78) ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 79) надання інших індивідуальних послуг.

Товариство може здійснювати будь-яку іншу господарську, фінансову і цивільно-правову діяльність, що не заборонена законодавством.

2.3. Товариство одержує ліцензії або дозволи на окремі види діяльності, якщо це передбачено законодавством.

2.4. Для досягнення мети діяльності Товариство може:

2.4.1. самостійно, з урахуванням вимог законодавства, встановлювати ціни і тарифи на продукцію, товари, роботи, послуги тощо;

2.4.2. від свого імені укладати будь-які правочини, не заборонені законодавством;

2.4.3. набувати майнові і немайнові права;

2.4.4. мати у власності рухоме і нерухоме майно, об'єкти інтелектуальної власності;

2.4.5. створювати на території України і за її межами філії, представництва і дочірні підприємства;

2.4.6. брати участь в акціонерних і інших господарських товариствах, спільних підприємствах, асоціаціях, концернах, консорціумах, інших добровільних об'єднаннях;

2.4.7. відкривати у банках і інших кредитно-фінансових установах розрахункові і інші рахунки в національній і іноземних валютах як в Україні, так і за її межами, у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв;

2.4.8. самостійно розробляти і затверджувати системи і розміри заробітної плати.

2.5. Товариство укладає значні правочини і правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, у відповідності до законодавства і Статуту.

2.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій формі, яка відповідає предмету діяльності Товариства.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства.

3. Статутний і резервний капітали Товариства.

3.1. Статутний капітал Товариства становить **635 179,50 гривень** (шістсот тридцять п'ять тисяч сто сімдесят дев'ять гривень 50 копійок).

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

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства і внесення відповідних змін до Статуту приймається загальними зборами у встановленому законодавством порядку, крім випадків, передбачених законодавством.

3.3. У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу і внесення відповідних змін до Статуту приймається наглядовою радою.

3.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

3.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

3.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

3.7. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність (встановлена на дату реєстрації змін до Статуту), розміру статутного капіталу Товариства вимогам, передбаченим частиною 1 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» (в подальшому – Закон).

3.8. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій і зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено Статутом.

3.9. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства директор протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії або поруки.

3.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави або поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього письмового повідомлення від Товариства про зменшення розміру статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення Товариством протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави або поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством і кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у передбачений цим пунктом строк, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

3.11. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

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

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

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

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

3.15. Консолідація і дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

Порядок здійснення консолідації і дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.16. Якщо чисті активи Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства і затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

У разі порушення обов'язку, передбаченого абзацом першим цього пункту, і визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначеного в абзаці першому цього пункту, всі члени наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого абзацом першим цього пункту обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Директор, який не повідомив наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене в абзаці першому цього пункту, солідарно несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

3.17. Товариство не формує резервний капітал.

3.18. Товариства не має ніяких фондів.

4. Акції Товариства.

4.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера – власника акцій щодо Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **31 758 975** (тридцять один мільйон сімсот п'ятдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять) **простих іменних акцій**.

4.3. Номінальна вартість однієї простої іменної акції становить **0,02** гривні (дві копійки).

4.4. Акції Товариства є іменними і існують виключно в електронній формі.

4.5. Випуск іншого типу акцій, в тому числі привілейованих, окрім простих іменних акцій, Товариством не здійснювався і не передбачений.

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

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

4.8. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів (крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту).

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається наглядовою радою.

Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій і інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами.

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

4.9. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог законодавства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

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

4.11. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів і не заборонена законодавством.

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

4.13. Акції Товариства можуть купуватися і продаватися на організованому ринку капіталу.

4.14. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які є викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

4.15. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.16. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

4.17. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип і/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу акцій;

3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;

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

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій і строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

4.18. У разі, якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, ціну і строк викупу акцій. Для Товариства з кількістю акціонерів понад одну тисячу осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється не менш як протягом 30 днів з дня надсилання акціонерам зазначеного повідомлення.

4.19. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу і розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

4.20. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу.

4.21. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах і голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) вчинення Товариством значних правочинів;

3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

5) зміну розміру статутного капіталу;

6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

7) емісію конвертованих облігацій;

8) внесення змін до Статуту у випадках, передбачених статті 99 Закону.

Товариство у випадках, передбачених абзацом першим цього пункту, зобов'язано викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.22. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування і для визначення кворуму загальних зборів.

Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається загальними зборами.

4.23. Придбання контрольного пакета акцій Товариства здійснюється у відповідності до законодавства і Статуту.

Відповідно до частини 1 статті 99 Закону Статутом передбачається, що вимоги статті 93 Закону не поширюються на Товариство.

5. Майно Товариства. Розподіл прибутку і покриття збитків.

Дивіденди і порядок їх виплати.

5.1. Товариство здійснює свою господарську діяльність на основі власного майна і/або майна, що перебуває у користуванні Товариства.

5.2. Майно Товариства складають основні засоби і фонди, обігові кошти, а також інші активи й цінності, вартість яких обліковується і відображається в балансі Товариства або враховується в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

5.3. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого засновником Товариству у власність;
- 2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3) прибутків, одержаних Товариством від господарської діяльності;
- 4) коштів і майна, набутих Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

5.4. Товариство володіє, користується і розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується і розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать законодавству і Статуту.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

5.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

5.7. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків визначається рішенням загальних зборів відповідно до законодавства і Статуту.

5.8. Товариство самостійно визначає напрямки використання чистого прибутку.

5.9. За рахунок чистого прибутку:

- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

5.10. Порядок покриття збитків Товариства затверджується рішенням загальних зборів.

5.11. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.12. Рішення про виплату дивідендів і їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами.

5.13. Виплата дивідендів акціонерам має відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу і суми дивідендів) мають бути однакові для всіх акціонерів.

5.14. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік і/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

5.15. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, і порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на

отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

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

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

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

5.17. Товариство здійснює виплату дивідендів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів.

5.18. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів і здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

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

2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу і розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

5.19. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до статті 102 Закону.

5.20. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог статті 35 Закону, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог статті 35 Закону.

5.21. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за будь-який період може бути проведена суб'єктом аудиторської діяльності у відповідності до законодавства і Статуту.

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

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

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

5.23. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи і за рішенням загальних зборів, наглядової ради або директора. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг і відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

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

6. Права і обов'язки акціонерів.

6.1. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації і документів Товариства в порядку, визначеному законодавством;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) бути обраними до органів Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, і брати участь у діяльності органів Товариства;
- 6) уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надані такому акціонеру;
- 7) вносити пропозиції на розгляд загальних зборів Товариства;
- 8) продавати акції Товариства в разі прийняття загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 9) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених законодавством і Статутом випадках;
- 10) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 11) у випадках порушення прав, наданих акціонерам законодавством і Статутом, здійснювати їх захист;
- 12) вимагати відшкодування судових витрат і інших витрат, понесених акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, виключно при умові задоволення такого позову і на підставі рішення суду;
- 13) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством і Статутом.

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

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

6.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:

- 1) призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням і підбиттям їх підсумків;
- 2) вимагати від наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством випадках – скликати позачергові загальні збори самостійно і приймати необхідні для цього рішення.

6.5. Акціонер (акціонери), який (які) є (сукупно є) власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, мають також право вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиту фінансової звітності і укладати відповідний договір із суб'єктом аудиторської діяльності.

6.6. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

6.7. Акціонери, у відповідності і за умов встановлених законодавством, мають право укласти корпоративний договір, за яким на таких акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

6.8. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено необхідність повідомлення акціонерів Товариства про певні події з метою реалізації таким акціонером своїх прав, таке повідомлення, якщо інший порядок не передбачений Статутом, рішенням наглядової ради або законодавством, здійснюється шляхом надсилання акціонерам персонально простими поштовими відправленнями, і розміщується на веб-сайті Товариства.

6.9. Акціонери – власники простих акцій Товариства мають переважно право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно до частки належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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 загальних зборів про невикористання акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу і професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права.

6.10. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації і розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті і у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу і професійних учасників організованих товарних ринків.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій і перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном).

6.11. Посадові особи органів Товариства і інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах. Порушення цих вимог посадовою особою Товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень і/або звільнення із займаної посади.

6.12. Відповідно до статті 33 Закону обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законодавством.

7. Органи управління Товариства.

7.1. Управління діяльністю і контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад, повноваження і порядок обрання (призначення) яких визначається законодавством і Статутом.

7.2. Структура управління Товариства – дворівнева.

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

7.3. Органами Товариства є:

- 1) загальні збори – вищий орган Товариства;
- 2) наглядова рада;
- 3) виконавчий орган Товариства (одноосібний) – директор.

Загальні збори.

7.4. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Всі інші загальні збори, крім річних, є позачерговими.

7.6. Загальні збори проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

7.7. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування – очні загальні збори, які передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення і прийняття рішень з питань порядку денного;

2) електронного голосування – електронні загальні збори, які не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) і проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3) опитування – дистанційні загальні збори, які не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) і 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.

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

Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою або акціонерами у випадках, порядку, спосіб і з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

За дворівневої структури управління позачергові загальні збори скликаються також на вимогу директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

7.9. Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах, і особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів;
- 4) не пізніше ніж за 24 години до дати проведення загальних зборів обирає персональний склад реєстраційної комісії і тимчасової лічильної комісії.

7.10. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законодавством або Статутом до виключної компетенції наглядової ради.

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

7.11. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 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 статтями 119, 121 і 133 Закону;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради і директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради і директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту директора і прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення Статутом питання про призначення і звільнення директора до виключної компетенції наглядової ради;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності і затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік і розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, і способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- 24) обрання членів наглядової ради;
- 25) 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;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі, якщо Статутом передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів);
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106

Закону, і про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;

29) прийняття рішення про виділ і припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку і строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

30) 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;

31) обрання членів комісії з припинення Товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством і/або Статутом.

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

7.12. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 15-17 і 19 пункту 7.11 Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 24-26 пункту 7.11 Статуту.

7.13. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

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

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законодавством.

7.14. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складається на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів. Між такою датою і датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадках, передбачених Законом – 15 днів).

7.15. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення загальних зборів здійснюється в порядку, встановленому законодавством і Статутом.

7.16. Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою.

У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування і місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного і проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію про проведення загальних зборів;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для

ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), і посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11) порядок участі і голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

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

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

7.17. Повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. У разі, якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою, якщо акціонери – через депозитарну систему України.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів (у випадках, передбачених Законом – 15 днів), надсилають акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного, а також надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів, і розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу і професійних учасників організованих товарних ринків.

7.18. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів (у випадках, передбачених Законом – 15 днів), має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилають повідомлення про проведення загальних зборів;

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

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

7.19. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону, окрім випадку, коли на позачергові загальні збори винесене питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час і в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення

загальних зборів – також у місці їх проведення. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється у відповідності до законодавства і Статуту.

7.21. Проект порядку денного загальних зборів і порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

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 і прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

7.22. Кожний акціонер і наглядова рада Товариства 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 Товариства.

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

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.

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

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного і/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів і затверджує 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 і 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 приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів і мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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, може бути прийнято виключно у разі недотримання встановленого законодавством строку внесення такої пропозиції і/або неповноти даних такої пропозиції, встановлених законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Законом, у разі неподання жодного

проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом.

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

7.23. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі і голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі і голосування на загальних зборах від імені акціонера юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

7.24. 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.

7.25. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується в порядку, встановленому законодавством.

7.26. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, і/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

Про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах такому акціонеру (його представнику) надається документ, що підтверджує таку відмову. Документ про відмову в реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у загальних зборах також додається до протоколу загальних зборів.

7.27. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.28. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів і прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законодавством.

7.29. Забезпечення роботи загальних зборів здійснюють головуючий і секретар загальних зборів, які діють у відповідності до законодавства і Статуту.

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

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

7.31. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

7.32. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 20 і 29 пункту 7.11 Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 21 пункту 7.11 Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості тих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

7.33. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 і є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.34. Голосування на загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного і оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

У разі, якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства.

7.35. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного і оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

7.36. Форма і текст бюлетеня для голосування з кожного питання порядку денного повинні відповідати вимогам, встановлених Законом.

Форма і текст бюлетеня 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 4 дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується печаткою Товариства і підписом голови реєстраційної комісії.

Бюлетень акціонера для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), який бере участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера і/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

7.37. Випадки визнання бюлетеня для голосування недійсним встановлюються законодавством. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

7.39. Для проведення підрахунку голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування і інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, загальні збори обирають лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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

Протоколи про підсумки голосування складаються у відповідності до законодавства.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, і 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 і надаються за запитом Товариства або акціонера.

7.41. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів і підписується головою і секретарем загальних зборів.

До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку і завершення голосування (у разі проведення електронних і дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, і кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- 7) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів;

- 9) головуючого і секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів і рішення, прийняті загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом.

Протокол загальних зборів підписується головуючим і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу і 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.

7.42. Товариство може проводити дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

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

Наглядова рада.

7.43. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Законом і Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність директора.

7.44. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом і Статутом.

7.45. До виключної компетенції наглядової ради згідно Закону належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження директору Товариства;
- 2) підготовка і затвердження проекту порядку денного і порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення і про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Закону і Статуту;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання і припинення повноважень директора Товариства;
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з директором;
- 11) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 12) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

16) розгляд звіту директора і затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг і обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження і надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строків виплати дивідендів;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів і переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах і інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення і/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію і ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію і/або ліквідацію структурних і/або відокремлених підрозділів Товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 і статтею 121 Закону;

27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;

29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства і затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;

33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення і діяльності зазначених комітетів;

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством і Статутом.

7.46. До компетенції наглядової ради також належить:

1) обрання головуєчого і секретаря загальних зборів у випадку скликання загальних зборів наглядовою радою;

2) визначення способу, яким повідомлення про проведення загальних зборів і проект порядку денного надсилається акціонерам;

3) визначення способу доведення до відома акціонерів підсумків голосування на загальних зборах;

4) визначення порядку повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати;

5) прийняття рішень про внесення змін до відомостей про Товариство, які не пов'язані із внесенням змін до Статуту, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6) затвердження річної інформації Товариства, яка підлягає розкриттю відповідно до законодавства;

7) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із Законом і Статутом.

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

7.48. Наглядова рада складається з трьох осіб, включаючи голову наглядової ради.

7.49. Члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк три роки шляхом кумулятивного голосування.

У разі не обрання нового складу наглядової ради по закінченню трирічного строку повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад наглядової ради.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися на посади членів наглядової ради необмежену кількість разів.

7.50. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно директором або корпоративним секретарем Товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), і/або незалежні директори.

Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

7.51. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить), в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

7.52. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.

7.53. 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 і одночасного обрання нових членів 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 і є власниками голосуючих акцій.

Положення цього пункту не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника – члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

7.54. 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 виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону і/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

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

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

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

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

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

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

7.56. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу наглядової ради Товариства.

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

Члени наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

7.58. Голова наглядової ради організує роботу наглядової ради, скликає і проводить засідання наглядової ради і головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і Статутом.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

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

7.59. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу директора і інших осіб, визначених законодавством і Статутом.

7.60. Засідання наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

7.61. 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 повного 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.

7.62. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

7.63. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

7.64. Наглядова рада, у випадку неможливості проведення очного засідання, може проводити засідання і приймати рішення шляхом аудіо- чи відеоконференції. В такому разі протокол засідання наглядової ради складається у формі електронного документа, на

який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради, членів наглядової ради і секретаря наглядової ради.

Виконавчий орган.

7.65. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – директор.

Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

7.66. Директор обирається наглядовою радою. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

Не може бути обрана директором особа, визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

7.67. Наглядова рада укладає з директором контракт. У контракті встановлюються права і обов'язки директора, строк його повноважень, інші умови. Контракт від імені Товариства підписує голова наглядової ради.

Інші умови діяльності директора Товариства встановлюються законодавством і Статутом.

7.68. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством і Статутом.

7.69. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради.

В межах своєї компетенції директор:

- 1) планує діяльність Товариства і його структурних підрозділів, організовує і контролює їх роботу;
- 2) визначає структуру виробництва;
- 3) організовує ведення бухгалтерського, податкового і статистичного обліку;
- 4) щорічно подає на розгляд наглядовій раді звіт про фінансово-економічну діяльність Товариства;
- 5) затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів і наглядової ради;
- 6) забезпечує випуск і розміщення Товариством цінних паперів відповідно до рішень загальних зборів;
- 7) вирішує питання фінансового, матеріально-технічного, кадрового забезпечення діяльності Товариства;
- 8) організовує відкриття у банківських і інших фінансово-кредитних установах поточних, депозитних і інших рахунків, в тому числі в іноземних валютах;
- 9) вчиняє правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 10) за погодженням з наглядовою радою приймає рішення про призначення і звільнення керівників відокремлених структурних підрозділів;
- 11) визначає умови оплати праці керівників відокремлених структурних підрозділів;
- 12) затверджує ціни і тарифи на продукцію, товари, роботи і послуги Товариства;
- 13) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 14) організовує розкриття Товариством інформації відповідно до законодавства;
- 15) здійснює інші дії, що необхідні для досягнення мети діяльності Товариства.

За рішеннями загальних зборів або наглядової ради директор вживає заходів щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.70. Директор на вимогу органів і посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством і Статутом. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

7.71. В межах своєї компетенції директор приймає рішення одноосібно.

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

У разі необхідності директор видає довіреності на представництво Товариства іншим особам.

У разі неможливості виконання директором своїх повноважень (у зв'язку з відпусткою, хворобою, відрядженням тощо), такі повноваження здійснюються особою, призначеною директором за погодженням з головою наглядової ради.

7.73. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, Статутом, а також контрактом.

Повноваження директора припиняються з наступних підстав:

- 1) невиконання або неповне виконання директором обов'язків, встановлених законодавством, Статутом і укладеним з ним контрактом;
- 2) власне бажання, неможливість виконання обов'язків за станом здоров'я – за умови письмового повідомлення про це наглядової ради за два тижні;
- 3) набрання законної сили вироку або рішення суду, що виключає можливість виконання директором своїх обов'язків.

Повноваження директора припиняються також в разі його смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень директора одночасно припиняється дія укладеного з ним контракту.

7.74. Тимчасово виконуючим обов'язки директора (в подальшому – т.в.о. директора) обирається будь-яка фізична особа (в тому числі й акціонер Товариства), яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

7.75. У випадку обрання т.в.о. директора фізичної особи, яка не є акціонером Товариства, з нею укладається контракт відповідно до законодавства і Статуту.

7.76. Т.в.о. директора може бути обраний акціонер (тобто співвласник) Товариства, який, відповідно до частини 2 статті 65 Господарського кодексу України, може здійснювати свої права щодо управління Товариства безпосередньо.

У цьому випадку, за згодою т.в.о. директора, він управляє Товариством безпосередньо, без укладання контракту і без нарахування і виплати заробітної плати. На вимогу т.в.о. директора або Товариства з т.в.о. директора може укладатися відповідний контракт.

7.77. Т.в.о. директора Товариства має ті самі права, обов'язки і повноваження, що і директор Товариства.

Корпоративний секретар.

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

7.79. 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.

7.80. Порядок роботи, права і обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством, Статутом, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

7.81. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і відповідає вимогам, встановленим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.82. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою.

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 і припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, встановлених законодавством.

Наглядова рада має право у будь-який час і 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.

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

7.84. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам і/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
 - 2) надання Статуту і внутрішніх положень Товариства, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
 - 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону;
 - 4) забезпечення підготовки, скликання і проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів і складення протоколу загальних зборів;
 - 5) підготовка і проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
 - 6) участь у підготовці чи підготовці 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 і їх засвідчення;
 - 8) виконання інших функцій, передбачених Законом і Статутом.
- Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

8. Внесення змін до Статуту.

8.1. Внесення змін до Статуту є компетенцією загальних зборів, якщо інше не встановлено законодавством.

8.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

8.3. Зміни, які сталися у Статуті, підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством.

8.4. Якщо будь-яке положення Статуту буде визнане недійсним у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсним інших положень Статуту.

8.5. Втрата чинності окремими положеннями Статуту внаслідок змін у законодавстві або за рішенням суду не є підставою для припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

9. Припинення Товариства.

9.1. Товариство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав і обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення), або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

Процедура припинення акціонерних товариств, в тому числі і Товариства, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону.

9.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством – за рішенням суду або відповідних державних органів.

9.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ і/або перетворення.

9.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення або ліквідація Товариства здійснюються у відповідності до законодавства.

Рішенням загальних зборів Товариства від 14 квітня 2023 року (протокол №32) повноваження на підписання Статуту від імені всіх акціонерів надані головному і секретарю загальних зборів.

Головуючий загальних зборів

О.В.Мазуренко

Секретар загальних зборів

Т.В.Соколик

Місто Хмельницький, Україна, тридцять першого травня дві тисячі двадцять третього року.

*Я, Пруняк В.І., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **гр. Мазуренка Олександра Володимировича, гр. Соколик Тетяни Василівни**, які зроблено у моїй присутності.*

*Особу **гр. Мазуренка Олександра Володимировича, гр. Соколик Тетяни Василівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.*



Зареєстровано в реєстрі за № 537, 538

[Faint, illegible text from the reverse side of the document]

Примечание: Судно
не закреплено
Первый помощник капитана
Приватный нотариус
* Прунж В.И.

[Handwritten signature]