

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ПРОТОКОЛОМ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ВІД
12.08.2024 РОКУ (ПРОТОКОЛ № 04/2024
ВІД 12.08.2024 РОКУ)

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДІПРОБУДМАШИНА"
НОВА РЕДАКЦІЯ

Ідентифікаційний код 00241212

місто Київ, 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДІПРОБУДМАШИНА" (надалі - Товариство), а також права і обов'язки його засновників та акціонерів.

1.2. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА" засноване відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 28 грудня 1994 року № 1783 шляхом перетворення державного підприємства Державний проектно-конструкторський інститут по машинам для промисловості будівельних матеріалів (інститут «Діпробудмашина») у відкрите акціонерне товариство відповідно до Наказу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року, Товариство було зареєстровано Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 03 січня 1995 року, ідентифікаційний код 00241212.

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 червня 2009 року (Протокол № 2/2009) змінено найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА".

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 29 червня 2009 року (Протокол № 4/2017) змінено найменування товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА" (далі – Товариство).

Товариство діє на підставі цього Статуту, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та інших нормативно-правових актів України.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування:

- Українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА";

1.3.2. Скорочене найменування:

- Українською мовою - ПрАТ "ДІПРОБУДМАШИНА";

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01015, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. У відповідності до предмету і мети діяльності Товариство здійснює:

2.2.1. будівельну, ремонтно-будівельну, монтажну діяльність;

2.2.2. проектні роботи (в тому числі для нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту);

2.2.3. архітектурне та будівельне проектування;

2.2.4. конструювання несучих конструкцій;

2.2.5. проектування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;

2.2.6. розроблення спеціальних розділів проектів;

2.2.7. технологічне проектування об'єктів різних комплексів народного господарства;

2.2.8. зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;

2.2.9. монтаж зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем;

2.2.10. монтажні роботи, інші види будівельних, будівельно-ремонтних та монтажних робіт;

2.2.11. виробництво товарів народного споживання, непромислових товарів;

2.2.12. розвиток власної сучасної бази виробництва, зберігання і переробки сировини, реалізація готової продукції на основі застосування і впровадження прогресивних технологічних процесів;

2.2.13. відкриття фірмових об'єктів торгівлі, побутового обслуговування населення;

2.2.14. виробництво і реалізація продуктів з деревини, гофротари, меблів, комплектуючих частин до м'якої меблі;

2.2.15. діяльність в сфері виробництва, передачі, постачання, переробки та реалізації меблів, інших виробів деревообробки;

2.2.16. діяльність по залученню українських та іноземних громадян, організацій та підприємств до інвестування капіталовкладень в лісозаготівельну, деревообробну, виробничу галузі народного господарства України; організацію лісозаготівельного та деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів та готової продукції;

2.2.17. здійснення всіх видів торгівлі, в т.ч. промисловими та продовольчими товарами, роздрібною торгівлі через власну торговельну мережу, оптової, комісійної, на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпорتنі операції, дистрибуторська діяльність щодо отриманої від інших юридичних осіб, в тому числі і нерезидентів продукції і товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;

2.2.18. впровадження різноманітних форм і методів торгівлі, створення торговельних комплексів самообслуговування, торгівля за попереднім замовленням, доставка товарів за адресами;

2.2.19. біржова та аукціонна торгівля, брокерська діяльність;

2.2.20. інвестиційна та інноваційна діяльність;

- 2.2.21. створення та експлуатація підприємств громадського харчування, кафе, ресторанів, барів, магазинів;
- 2.2.22. торгівля та здавання в оренду нерухомості;
- 2.2.23. проведення маркетингових досліджень з питань формування попиту споживачів в продукції і товарах, оцінки їх впливу на виробничо-збутову діяльність підприємств-виробників;
- 2.2.24. створення банку ринкової комерційної інформації і надання на його базі різноманітних інформаційно-комерційних та консультативних послуг з проблем забезпечення та розвитку ринку товарів всім зацікавленим юридичним особам;
- 2.2.25. надання консультативних, маркетингових, експертних, торгівельно-посередницьких, агентських, рекламних послуг, та послуг, пов'язаних з організацією та проведенням презентацій українським і зарубіжним юридичним особам;
- 2.2.26. учбово-методична та консультаційна діяльність в галузі організації і здійснення всіх видів будівельних робіт, торгівлі, проведення виставок, виставок-продажів;
- 2.2.27. інформаційно-видавнича, редакційно-видавнича і рекламна діяльність з використанням преси, радіо і телебачення у встановленому чинним законодавством порядку;
- 2.2.28. організація і проведення на Україні та за кордоном виставок, виставок-продажів, ярмарок, аукціонів, салонів-магазинів з метою демонстрації і реалізації товарів підприємств-виробників України і іноземних виробників, а також демонстрації виробів і товарів широкого вжитку;
- 2.2.29. здійснення та сприяння здійсненню товарообмінних (бартерних) операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, інша діяльність, що базується на формах зустрічної торгівлі;
- 2.2.30. видавництво інформаційно-рекламного бюлетеня, рекламування своїх та інших товарів;
- 2.2.31. розширення власної торгівельної мережі, роздрібної і оптової, в тому числі і за кордоном України у порядку, встановленому чинним законодавством;
- 2.2.32. здійснення інвестиційних проектів, залучення коштів інвесторів для розвитку та розбудови власної торгівельної мережі, складів для збереження товарів, мережі кафе швидкого обслуговування;
- 2.2.33. розробку, випробування, впровадження та реалізацію науково - технічної продукції, включаючи винаходи, промислові та наукові зразки, промислові та інші технології, алгоритми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, формули, промисловий та науковий досвід та інш., в будь-яких галузях народного господарства України;
- 2.2.34. інформаційно-консультаційні послуги за договорами з іноземними та українськими замовниками;
- 2.2.35. маркетинг і комерційні прогнози, вивчення кон'юнктури світових та внутрішніх ринків;
- 2.2.36. представницькі, агентські та посередницькі функції щодо українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 2.2.37. фінансову та інвестиційну діяльність;
- 2.2.38. пошук потенційних партнерів серед юридичних і фізичних осіб на території України і за кордоном для налагодження прямих контактів між ними;
- 2.2.39. зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України, в тому числі, виконання консультаційних, видавничих, рекламних, посередницьких, дилерських, агентських, дистриб'ютерних, орендних і лізингових операцій тощо;
- 2.2.40. а також інші види діяльності у відповідності до чинного законодавства України з метою одержання прибутку і зростання добробуту Учасників та співробітників Товариства.
- 2.3. Товариство має право здійснювати й іншу діяльність, не зазначену в п.2.2. цього Статуту, яка не заборонена для здійснення чинним законодавством України.
- 2.4. Товариство здійснює свою діяльність з моменту державної реєстрації, а що стосується окремих видів діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 2.5. 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. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є господарським товариством та має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації.

3.2. Товариство має права та обов'язки, якими користуються юридичні особи згідно чинного законодавства України, зокрема, від власного імені укладати угоди, контракти та вчиняти інші правочини; наймати юридичних та фізичних осіб по контракту чи на іншій правовій основі, з метою виконання своїх завдань та функцій; брати короткострокові та довгострокові кредити (позики) в національній та іноземній валютах; набувати майнових та немайнових прав та нести обов'язки; встановлювати відносини з підприємствами, державними органами влади, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.3. Товариство має власне найменування, самостійний баланс, рахунки в банківських установах (як в

національній, так і у іноземній валюті, а також в цінних паперах), печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки та права інтелектуальної власності на торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

3.4. Товариство є власником:

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

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- доходи одержані в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам власні засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом (в тому числі дарувати), якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім положенням Товариства.

3.7. Товариство може придбавати будь-яке майно, майнові та немайнові права, в тому числі корпоративні права та цінні папери.

3.8. Товариство може бути членом концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

3.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава - за зобов'язаннями Товариства.

3.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. 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.

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

4.3. Акціонерне товариство може бути створено однією особою чи мати єдиного акціонера у разі придбання однією особою всіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

Статутний капітал Товариства становить 150 000,00 гривень (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).

5.1. Статутний капітал Товариства поділено на акції, які існують виключно в бездокументарній формі:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) штук	0,01 (одна копійка) кожна	100% у статутному капіталі
Прості на пред'явника	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений
Привілейовані іменні	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений
Привілейовані на пред'явника	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений	Випуск не передбачений

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

5.4. Розмір статутного капіталу Товариство може бути збільшено шляхом:

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

5.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

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

Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх кредиторів Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

Кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

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

5.7. Ринкова вартість цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється незалежним суб'єктом оціночної діяльності.

5.8. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до дати затвердження результатів розміщення випуску акцій. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

5.9. Товариство зобов'язано у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється за їх ринковою вартістю.

5.10. Товариство має право випускати акції, облигації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у рішенні про їх випуск (емісії).

5.11. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через свого представника;
- 2) обирати органи управління Товариства і бути обраними до них;
- 3) одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України і цим Статутом;
- 5) вийти зі складу акціонерів шляхом відчуження належних йому акцій;
- 6) на придбання акцій Товариства;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;
- 8) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 9) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) додержуватися Статуту, правил, положень та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариством;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Переважне право акціонера на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до продажу третій особі в Товаристві відсутнє.

6.4. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку передбаченому п.6.4.1. даного Статуту, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

6.4.1. Повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій надсилається персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення кожному. Крім цього Товариство публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про право акціонерів вимагати обов'язкового викупу акцій. Також Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про право акціонерів вимагати обов'язкового викупу акцій. Повідомлення здійснюється в строк передбачений п.6.4. даного Статуту.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами, на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому діючим законодавством України порядку. На одну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

7.5. Наглядова рада для кожної виплати дивідендів встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

7.7. Товариство повідомляє персонально протягом 10 (десяти) робочих днів цінним листом з описом вкладення та з повідомленням про вручення, осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Не пізніше 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів здійснюється повідомлення фондової біржі.

7.8. Товариство не має право оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.9. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.10. Товариство покриває збитки згідно з вимогами чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

8.1. Структура управління Товариства – дворівнева. За дворівневої структури управління органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Виконавчий орган;

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** є вищим органом управління Товариства.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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 або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складання заборонено.

8.3. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради.

До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним 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 акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного 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 та виконавчого органу акціонерного товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 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 законом, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 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;
- 27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 29) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 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 акціонерного товариства;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

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

8.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком провести Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

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

8.6.1. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

8.6.2. розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом акціонерного товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

8.6.3. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

8.6.4. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку

товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

8.7. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

8.7.1. обрання членів наглядової ради;

8.7.2. 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;

8.7.3. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

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

8.8. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються Наглядовою радою або акціонерами, у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

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

8.10. Позачергові загальні збори 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) в інших випадках, передбачених законом.

4) на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

8.11. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного 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 такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний, окрім вирішення питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

8.12. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 8.11. цього Статуту, - 15 днів).

8.13. Акціонерне 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 8.11. цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

8.14. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного 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 та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п. 8.15. цього Статуту;

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) та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам, 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 та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

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

8.15. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 8.11. цього Статуту, - 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) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Положення цієї частини не застосовуються до приватних акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі.

8.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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.

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

8.18. 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.

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

8.20. 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, сформованого авторизованою електронною системою.

8.21. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.22. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (електронні загальні збори);
- 3) опитування (дистанційні загальні збори).
- 4) іншим способом, передбаченим чинним законодавством України.

8.23. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та зміст якого встановлено законом.

8.24. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним та не враховується під час підрахунку голосів, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) 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.

8.25. 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, окрім випадків, передбачених законом.

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

8.27. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

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

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

Протокол загальних зборів підписується головою 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.

8.29. **НАГЛЯДОВА РАДА** є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Генерального директора.

Наглядова рада складається з Голови наглядової ради, та двох членів Наглядової ради.

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

Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється цим Статутом або положенням про наглядову раду, або положенням про винагороду членів наглядової ради.

8.30. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами на строк не більше ніж три роки, з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийнято рішення про переобрання членів наглядової ради, то їх повноваження припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

Кількісний склад членів Наглядової ради Товариства визначається цим Статутом.

З числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів обирається Голова наглядової ради, який організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

8.31. Засідання наглядової ради скликаються:

- 1) за ініціативою голови наглядової ради;
- 2) на вимогу члена наглядової ради;
- 3) на вимогу виконавчого органу товариства;
- 4) інших осіб, визначених цим Статутом.

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

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

8.33. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 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, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів Товариства;
- 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 разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства;
- 8) в інших випадках, передбачених Законом.

8.34. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом чи переданих Загальними зборами товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 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 цим Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

12) обрання та 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 та компенсаційних виплат;

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

16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

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

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

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

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 цього Закону;

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

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

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

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю;

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

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

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

32) надсилання оферти акціонерам;

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

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом та статутом акціонерного товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених цим Статутом та Законом.

8.35. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.36. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

8.37. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і Законом.

8.38. Генеральний директор призначається/обирається на підставі рішення наглядової ради Товариства на необмежений строк з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами наглядової ради Товариства.

8.39. Генеральний директор, у межах своєї компетентності, відповідно з діючим законодавством України, Статутом:

8.39.1. розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства та передає їх на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства (чи Наглядовій раді - у випадку

передачі таких повноважень);

8.39.2. розробляє поточні фінансово-господарські плани та оперативні завдання Товариства.

8.39.3. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді кварталні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

8.39.4. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;

8.39.5. організує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Рішень Наглядової ради Товариства;

8.39.6. здійснює оперативне управління діяльністю Товариства;

8.39.7. розпоряджається майном та грошовими коштами Товариства на суму з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України;

8.39.8. з урахуванням положень цього Статуту без довіреності діє від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства., представляє інтереси Товариства у державних установах, органах, органах місцевого самоврядування, судах тощо;

8.39.9. відкриває (закриває) поточні, депозитні та інші рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті; відкриває (закриває) рахунки в цінних паперах без обмежень;

8.39.10. здійснює розпорядження грошовими коштами, цінними паперами та відповідними рахунками Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені положеннями цього Статуту;

8.39.11. приймає на роботу та звільняє працівників Товариства,;

8.39.12. в межах компетенції, передбаченої діючим законодавством України та цим Статутом, приймає рішення, видає накази та розпорядження по всіх питаннях діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

8.39.13. видає довіреності третім особам без обмежень;

8.39.14. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, застосовує засоби виховання, накладає дисциплінарні стягнення, якщо інше не передбачено цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства;

8.39.15. забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більш ніж 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства;

8.39.16. здійснює вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

8.39.17. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.40. Право першого підпису від імені Товариства та право користування печаткою Товариства належить Генеральному директору.

8.41. Відсутність письмового підтвердження згоди відповідного органу управління Товариства на вчинення Генеральним директором дій (для здійснення яких згідно Статуту необхідно підтвердження відповідним органом) є підставою визнання вчиненого ним від імені Товариства правочину з відповідного питання недійсним.

8.42. У випадку неможливості виконання Генеральним директором наданих йому цим Статутом повноважень (в тому числі, через хворобу, відпустку, відрадження, звільнення) повноваження Генерального директора виконує особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, кандидатура якого обов'язково погоджується та затверджується Наглядовою радою. На виконуючого обов'язки Генерального директора розповсюджуються положення Статуту, що стосуються Генерального директора Товариства.

8.43. Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора, або у випадках передбачених цим Статутом та Законом.

9. ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ

9.1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів.

9.2. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

9.3. 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 та 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.

9.4. Акціонерне товариство у випадках, передбачених законом, 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.

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

9.6. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Оплата акцій, що викупувються, 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.

9.7. Акціонерне товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій товариством;
- 4) строк укладення товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

9.8. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до товариства письмову вимогу, до якої додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі або іншій формі оплати за згодою сторін.

9.10. Якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувються, ціну та 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.

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

9.12.. Акціонерне товариство має право за рішенням наглядової ради або ради директорів викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства та проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства є посадовими особами органів управління Товариства.

10.2. В разі необхідності в Товаристві може бути введена посада Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка призначається Наглядовою радою та їй підпорядковується.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради;
- забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам;
- зберігання документів Товариства, включаючи архів Товариства;

- забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
- надання органам Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до Принципів корпоративного управління та норм чинного законодавства України.

З метою встановлення в Товаристві прозорого документообігу та чіткого дотримання порядку організаційної діяльності органів Товариства на Корпоративного секретаря покладаються функції секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

Корпоративний секретар повинен володіти необхідними для виконання своїх функцій знаннями, бездоганною репутацією.

10.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

10.4. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу акціонерного товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою акціонерного товариства;
- 5) однією з інших осіб, визначених цим Статутом.

10.5. Особа, визначена в п.9.4., вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб органів акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

10.6. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

10.7. Генеральний директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді акціонерного товариства (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально).

Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою відповідно до чинних вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

10.8. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

10.9. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

10.10. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розміри заробітної плати для кожного працівника, а також інших видів винагороди працівників.

11.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

11.5. Посадові особи Товариства та 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 як має мір голосувати на Загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів.

У разі порушення вимог, передбачених частиною першої п. 10.5. посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий)

договір з нею розривається відповідно до чинного законодавства України.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.5. Акції Товариства, при припиненні внаслідок поділу/ злиття/ приєднання конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.6. Акції Товариства, при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

12.7. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового України.

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

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

12.10. Злиттям Товариства з іншим є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

12.11. Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом всього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

12.12. Поділ Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двома чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

12.13. Виділ Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без його припинення. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

12.14. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

12.15. Зміна типу Товариства з публічного та приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

12.16. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається законодавством України.

12.17. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

12.18. Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законом.

12.19. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію товариства.

У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору.

Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до статуту Товариства приймаються більшістю $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

13.3. Зміни до Статуту Товариства можуть бути оформлені лише шляхом викладення Статуту в новій редакції.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.


14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. У випадку визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту всі інші положення зберігають свою чинність.

14.2. Цей статут викладено українською мовою в двох примірниках.

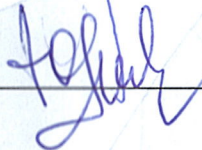
14.3. Цей статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

Голова Зборів



Сбоев Юрій Миколайович

Секретар Зборів



Ліфанова Юлія Валеріївна

Київ, Україна, дванадцятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Фісенко Т.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сбоєва Юрія Миколайовича, Ліфанової Юлії Валеріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сбоєва Юрія Миколайовича, Ліфанової Юлії Валеріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю підписи засвідчено за адресою: Україна, місто Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15.

Зареєстровано в реєстрі за № 1328, 1329.

Приватний нотаріус

Т.П. Фісенко



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

16 (шістнадцять)
аркушів."

Приватний нотаріус

