

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням №7
Єдиного акціонера
Приватного акціонерного товариства
«АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП»
від «08» квітня 2025 року

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП»

ідентифікаційний код юридичної особи - 45879599

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства

1.1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП» (далі за текстом – Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) згідно законодавства України, створене та діє відповідно до чинних положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі за текстом – Закон), законів України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших чинних законодавчих актів України.

1.1.2. Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Товариства.

1.2.1. Повне найменування Товариства:

1.2.1.1. Українською мовою: Приватне акціонерне товариство «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП».

1.2.1.2. Англійською мовою: Private joint stock company «ACCESS FINANCE GROUP».

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

1.2.2.1. Українською мовою: ПрАТ «АКСЕС ФАЙНЕНС ГРУП».

1.2.2.2. Англійською мовою: PJSC «ACCESS FINANCE GROUP».

1.3. Тип Товариства. Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.4. Правовий статус Товариства.

1.4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс,

1.4.2. Товариство може мати основну круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, додаткову круглу печатку із позначкою «для договорів», яка має силу основної круглої печатки в разі використання для відповідних видів документів, штампи та інші реквізити, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства,

1.4.3. Товариство реалізує та придбає цінні папери, а також має право набувати цінні папери інших юридичних осіб.

1.4.4. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.5. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді (ах), у тому числі в суді(ах) загальної юрисдикції та спеціалізованих судах окремих судових юрисдикцій: в господарському, адміністративному та у третейському суді.

1.4.6. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном (у т.ч. земельними ділянками), що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

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

1.4.8. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не

перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

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

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

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

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

1.4.13. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.4.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

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

1.5. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

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

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

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

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

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення ним комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством України і Статутом акціонерного товариства, з наступним його розподілом між акціонерами Товариства. Також, до мети діяльності акціонерного товариства відносяться інвестиції в частки та цінні папери приватних та публічних компаній в Україні і за її межами, провадження інформаційних та консультаційних послуг населенню України та бізнесу, розвиток фінансового та

фондового ринку України. Крім цього, метою діяльності Товариства є маркетингові активності і реклама, випуск і продаж цінних паперів, інші види фінансового посередництва та інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, а також благодійна і спонсорська діяльність на території України та здійснення іншої фінансової діяльності, яка не заборонена законом, в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2. Предмет діяльності.

2.2.1. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.2. Діяльність холдингових компаній, що включає у себе:

2.2.2.1. діяльність холдингових компаній, тобто одиниць, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи підприємств та чия основна діяльність полягає в управлінні власністю групи. Холдингові компанії цього класу не надають ніяких інших послуг компаніям, акціями яких вони володіють, тобто вони не керують і не управляють одиницями, акціями яких вони управляють;

2.2.3. Надання інших інформаційних послуг, що включає у себе:

2.2.3.1. надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп'ютерної технології;

2.2.3.2. надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту;

2.2.3.3. надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо;

2.2.4. Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, що включає у себе:

2.2.4.1. усі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва і не віднесені до інших угруповань;

2.2.4.2. діяльність з оброблення й оплати фінансових трансакцій, у т.ч. операцій з кредитними картками;

2.2.4.3. консультаційні послуги з питань інвестування;

2.2.4.4. діяльність брокерів та консультантів по іпотечних операціях;

2.2.4.5. послуги довіритель, попечитель та зберігачів за винагороду або на основі контракту;

2.2.5. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що включає у себе:

2.2.5.1. надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

- багатоквартирними будівлями та житлом;
- нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями;
- земельними ділянками;

2.2.5.2. надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати;

2.2.5.3. діяльність ринків;

2.2.5.4. розроблення будівельних проектів для власного використання;

2.2.5.5. експлуатацію житлових мобільних комплексів;

2.2.5.6. надання приміщень виключно для утримання тварин;

2.2.6. Діяльність у сфері права, що включає у себе:

2.2.6.1. юридичне представництво інтересів однієї сторони, що виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах, як особисто членами колегії адвокатів, так і під їх керівництвом:

- консультаційні послуги та представництво в цивільних справах;
- консультаційні послуги та представництво в кримінальних справах;
- консультаційні послуги та представництво в трудових суперечках;

2.2.6.2. загальні консультації та складання юридичних документів:

- свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов'язаних зі створенням підприємств;

- патентів і авторських прав;

- підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо;

2.2.7. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, що включає у себе:

2.2.7.1. облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб;

2.2.7.2. підготовку або аудит фінансових рахунків;

2.2.7.3. перевірку рахунків та підтвердження їх точності;

2.2.7.4. складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств;

2.2.7.5. консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах;

2.2.8. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

2.2.8.1. надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування,

визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю;

2.2.8.2. проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису;

2.2.8.3. консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо;

2.2.9. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.

2.2.10. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

2.2.11. 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.

2.2.12. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРІВ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Правовий статус акціонерів

3.1.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи, резиденти та нерезиденти, 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.

3.1.2. Склад акціонерів Товариства та кількість акцій, що належать акціонерам, визначається за даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, що складається згідно законодавства про депозитарну систему України.

3.1.3. Перехід та реалізація прав власності на акції здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.1.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Такий договір укладається в простій письмовій формі відповідно до статті 29 Закону України «Про акціонерні товариства». Корпоративний договір може бути оплатним або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме акціонерне товариство та треті особи. Корпоративний договір, що встановлює обов'язок акціонерів забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним. Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не передбачено законом або договором.

3.2. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

3.2.1.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

3.2.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копію документів, визначених законом. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На письмову вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів

бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

3.2.1.3. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди);

3.2.1.4. отримати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, що залишилася після розрахунку з кредиторами, у порядку визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

3.2.1.5. скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх розміщення без здійснення публічної пропозиції, в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій, за умови, якщо загальними зборами акціонерів не прийнято рішення про невикористання переважного права;

3.2.1.6. виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

3.2.1.7. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.2.1.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

3.3. Права акціонерів - власників привілейованих акцій

3.3.1. Кожна привілейована акція надає її власнику-акціонеру однакову сукупність прав. Права акціонерів- власників привілейованих акцій:

3.3.1.1. Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства виключно у таких випадках:

– припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

– внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

– внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

– зменшення статутного капіталу акціонерного Товариства.

Одна голосуюча привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання визначеного у п. 3.3.1.1 цього Статуту на загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які відповідно до п. 3.3.1.1. цього Статуту мають право голосу, вважається прийнятим, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання. Підрахунок голосів привілейованих акцій ведеться разом з голосами за простими акціями.

3.3.1.2. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Сума, що виплачується як дивіденд на кожну привілейовану іменну акцію Товариства складає 1 (Один) відсоток від номінальної вартості однієї привілейованої акції. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року станом на 31 січня.

3.3.1.3. Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі в загальних зборах акціонерів і голосував проти ухвалення загальними зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій Товариства, власники яких будуть мати перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат під час ліквідації Товариства та/або розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства.

3.3.1.4. У разі ліквідації Товариства, отримувати частину майна чи вартості майна Товариства, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимогами кредиторів, що забезпечені заставою; вимогами працівників, пов'язаних з трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов'язкових платежів), за всіма іншими вимогами кредиторів. При цьому майно, що залишилося після задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку:

- виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями;
- проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- власникам привілейованих акцій виплачується номінальна вартість належних їм акцій (ліквідаційна вартість привілейованих акцій);
- майно, що залишилося, розподіляється між власниками привілейованих акцій і простих акцій пропорційно до їх частки в загальній кількості акцій, розміщених Товариством, з урахуванням виплаченої раніше номінальної вартості привілейованих акцій (ліквідаційної вартості привілейованих акцій).

3.3.1.5. Конвертувати привілейовані акції у прості акції Товариства на умовах і в порядку, передбачених цим Статутом, рішенням про конвертацію привілейованих акцій, та/або договором із акціонером – власником привілейованих акцій.

3.3.1.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в межах, визначених чинним законодавством для акціонерів Товариства.

3.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

3.4.1. Переважним правом акціонерів визнається:

- право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції цього класу, пропорційно до частки належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

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

3.4.3. Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії Товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права). Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства.

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

3.4.5. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

3.5. Обов'язки акціонерів-власників простих та привілейованих акцій.

3.5.1. Всі акціонери Товариства зобов'язані:

- 3.5.1.1. дотримуватися положень цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;
- 3.5.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3.5.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством належним чином, у тому числі, але не виключно, пов'язані з майновою участю, діяти в інтересах Товариства;
- 3.5.1.4. оплачувати вартість акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 3.5.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.5.1.6. виконувати інші обов'язки, визначені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 1 600 000 (один мільйон шістсот тисяч) гривень 00 копійок, що утворений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства, поділених на 1 600 (одна тисяча шістсот) простих іменних акцій та 0 (нуль) привілейованих іменних кожна та повністю розподілених між акціонерами Товариства.

4.1.1.1. 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, Директор Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язаний 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 виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

4.1.1.2. У разі порушення вищезазначеного обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, Директор Товариства несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Члени виконавчого органу, які не повідомили Директора Товариства про зниження вартості чистих активів Товариства, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

Якщо Директор Товариства доведе, що не знав і не мав знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосував за рішення про скликання загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняється від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

4.1.2. Статутний капітал формується та/або збільшується та зараховується на банківські рахунки відповідно до законодавства України.

4.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

4.1.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів то фондового ринку. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту акціонерного товариства приймається Загальними зборами.

Рішення про емісію акцій розміщується 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, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.1.5. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.1.6. 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.

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

4.1.8. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам мінімального розміру статутного капіталу після його збільшення, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.1.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів то фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується 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, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 57 Закону «Про акціонерні товариства».

4.1.10. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки. При цьому, кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цим пунктом, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.1.11. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.2. Резервний капітал Товариства та інші фонди Товариства.

4.2.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про формування резервного капіталу, порядок формування резервного капіталу визначається пунктами 4.2.2.-4.2.4 цього Статуту та чинним законодавством України.

4.2.2. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 відсотків від розміру статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

4.2.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням за рішенням Директора Товариства.

4.2.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товариства можуть бути створені інші фонди (капітали), перелік та порядок створення, а також рішення про створення та ліквідацію яких визначається чинним законодавством України або Директором Товариства.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

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

5.1.1. Загальна кількість акцій, розміщених Товариством, складає 1 600 000, 00 (один мільйон шістсот тисяч) гривень 00 копійок. Кількість, розміщених Товариством простих іменних акцій складає 1 600 (одна тисяча шістсот) штук номінальною вартістю 1000, 00 (одна тисяча) гривень 00 копійок кожна та 0 (нуль) штук привілейованих іменних акцій.

5.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. Товариство користується послугами депозитарію цінних паперів з метою забезпечення права акціонерів на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.

5.1.3. Товариство здійснило емісію простих іменних акцій.

5.1.4. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

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

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

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

5.1.8. Товариство вправі розміщувати привілейовані акції кількох класів, що надають їх власникам різні права, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. У разі розміщення кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права, то обсяг прав, які надаються акціонеру-власнику кожного класу привілейованих акцій, розмір та черговість виплати дивідендів кількох класів привілейованих акцій, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, порядок отримання інформації, визначатиметься Статутом Товариства.

5.2. Емісія акцій.

5.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, розміщуються в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

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

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

5.2.2. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Директором Товариства, крім випадків:

- емісії акцій під час заснування Товариства;
- емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

5.2.4. 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.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

- 1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);
- 2) векселями;
- 3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

5.2.5. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

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

5.2.7. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі.

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

5.2.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.

5.2.10. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

5.3. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.

5.3.1. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій та відповідно до чинного законодавства України.

5.3.2. Відповідальність Товариства за невиконання зобов'язань щодо викупу акцій регулюється законодавством України.

5.4. Консолідація та дроблення акцій.

5.4.1. 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.

5.4.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше 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.

5.4.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.4.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.5. Анулювання акцій.

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

5.6. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу.

5.6.1. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.6.2. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Товариства на таких умовах:

5.6.2.1. Рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються загальними зборами акціонерів Товариства більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.

5.6.2.2. Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Товариства. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються.

5.6.2.3. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється в один день на основі відповідних записів на рахунку емітента в депозитарії цінних паперів внаслідок депонування глобального сертифікату випуску акцій та на рахунках власників акцій Товариства у зберігачів, що здійснюють облік права власності на цінні папери Товариства у депозитарній системі України. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів – власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів, складеного на дату розміщення простих акцій.

5.6.2.4. Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються.

5.6.3. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:

5.6.3.1. В процесі консолідації всіх розміщених Товариством 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 з акціонерів.

5.6.3.2. В процесі дроблення всіх розміщених Товариством акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.6.3.3. Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції товариства- правонаступника у разі розміщення ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Товариства), виділу.

5.6.4. Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Статутом, визначаються на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства про конвертацію привілейованих акцій.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ. ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок формування майна Товариства. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- 6.1.1. Доходів, одержаних в результаті господарської діяльності Товариством.
 - 6.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.
 - 6.1.3. Надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів.
 - 6.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.
 - 6.1.5. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
- Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

6.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

- 6.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.
- 6.2.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
 - 6.2.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;
 - 6.2.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;
 - 6.2.3.3. виплачуються дивіденди;
 - 6.2.3.4. покриваються збитки.
- 6.2.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про залишення прибутку Товариства нерозподіленим або направлення в інші фонди відповідно до законодавства України, за виключенням обов'язкового щорічного рішення про виплату дивідендів за привілейованими акціями Товариства.
- 6.2.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

- 6.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
 - 6.3.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу відповідно на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.
У разі прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства про виплату дивідендів за простими акціями дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства на умовах, викладених у відповідному протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року.
 - 6.3.3. Виплата щорічно фіксованого дивіденду за привілейованими акціями, здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, що зазначений у п. 3.3.1.2. Статуту, пропорційно кількості належних акціонерів акцій у встановленому цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів порядку, у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».
- У разі відсутності або недостатності чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок

резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

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

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

6.3.4.2. власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

6.3.4.3. 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

6.3.5. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Директор Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Директора Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

6.3.6. Товариство в порядку, встановленому Директором Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.3.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.3.8. Виплата дивідендів може здійснюватись шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера та/або видачі готівкою з каси Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.3.9. В першу чергу виплачуються дивіденди за привілейованими акціями відповідно до вимог цього Статуту та чинного законодавства України.

6.3.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

6.3.10.1. Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6.3.10.2. дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

6.3.11. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, у тому числі Законом України «Про акціонерні товариства».

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Склад органів Товариства.

7.1.1. Товариство має однорівневу структуру управління.

7.1.2. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

7.1.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);

7.1.2.2. Директор Товариства (Директор);

7.1.2.3. у момент, коли кількість акціонерів Товариства буде перевищувати 10 осіб, цей Статут буде змінений, шляхом викладення його в новій редакції, а замість Директора Товариства буде формуватися Рада Директорів акціонерного Товариства (Рада Директорів).

7.1.2.4. інші органи Товариства, якщо утворення такого органу передбачено законом або Статутом.

7.1.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

7.1.2.1. Зміни у кількісному складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.2. Посадові особи органів Товариства.

7.2.1. Посадовою особою (одноосібним виконавчим органом Товариства) – є Директор Товариства.

7.2.1.1 У момент, коли кількість акціонерів Товариства буде перевищувати 10 осіб, цей Статут буде змінений, шляхом викладення його в новій редакції, а посадовими особами органів Товариства

будуть визнаватися Голова та члени Ради директорів, Головний виконавчий директор.

7.2.1.2. У момент, коли кількість акціонерів-власників простих акцій Товариства буде перевищувати 100 осіб, цей Статут буде змінений, шляхом викладення його в новій редакції та в обов'язковому порядку запроваджується посада Корпоративного секретаря Товариства. У випадку, коли кількість акціонерів буде перевищувати 100 осіб, може запроваджуватися посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

7.2.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

7.2.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.2.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Вищий орган Товариства.

8.1.1. Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) є вищим органом Товариства.

8.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

8.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Директора Товариства.

8.1.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 8.2.2.16, 8.2.2.18 та 8.2.2.24 пункту 8.2 розділу 8 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 8.2.2.22 та 8.2.2.23 пункту 8.2 розділу 8 цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери).

8.1.6. У Загальних зборах 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, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

8.1.8. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.1.9. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, здійснюються таким акціонером одноосібно.

8.1.9.1. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

8.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

8.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Директора Товариства законом або Статутом.

8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.2.2.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;

8.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

8.2.2.4. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

8.2.2.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.2.2.6. Прийняття рішення про емісію акцій;

8.2.2.7. 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;

8.2.2.8. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб

8.2.2.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;

- 8.2.2.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 8.2.2.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.2.2.12. Затвердження положень про Загальні збори, Директора Товариства, а також внесення змін до них;
- 8.2.2.13. Затвердження положення про винагороду Директора Товариства;
- 8.2.2.14. Затвердження звіту про винагороду членів Директора Товариства;
- 8.2.2.15. Затвердження річного звіту Товариства;
- 8.2.2.16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 8.2.2.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8.2.2.18. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 8.2.2.19. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 8.2.2.20. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 8.2.2.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 8.2.2.22. Прийняття рішень про обрання Директора Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, встановлення розміру винагороди;
- 8.2.2.23. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень Директора Товариства за винятком випадків, встановлених Законом;
- 8.2.2.24. Розгляд звіту Директора Товариства, прийняття рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 8.2.2.25. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства ;
- 8.2.2.26. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 8.2.2.27. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.2.2.28. Обрання комісії з припинення Товариства;
- 8.2.2.29. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.2.2.30. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.2.2.31. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8.2.2.32. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства;
- 8.2.2.33. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.
- 8.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

8.3. Порядок скликання, способи проведення Загальних зборів Товариства, затвердження порядку денного та спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

8.3.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування;
- 2) електронного голосування;
- 3) опитування (дистанційні загальні збори).

8.3.2. Загальні збори скликаються Директором Товариства, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства». Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. о порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пп. 8.2.2.16., 8.2.2.18., 8.2.2.24., 8.2.2.25. Позачергові загальні збори скликаються Директором

Товариства з власної ініціативи або протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

8.3.3. Директор Товариства:

затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону «Про акціонерні товариства».

1) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону «Про акціонерні товариства».

8.3.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 15 днів, відповідно до положень статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3.5. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Директором Товариства.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

8.3.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

8.3.9. Дані, які повинні містити в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів, встановлюється 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3.10. 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.

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

8.3.12. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному 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 складання 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;

8.3.13. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються Директором Товариства.

8.3.13.1. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку

денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів Директор Товариства, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

8.3.14. Особливості проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій

8.3.14.1. 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 акціонерів відповідно до закону та/або цього Статуту. При цьому загальна кількість акціонерів Товариства не може перевищувати п'яти осіб, якщо інше не встановлено законодавством.

8.3.14.2. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами законодавства про депозитарну систему України, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.3.14.3. Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

8.3.15. Особливості проведення Загальних зборів товариством з одним акціонером

8.3.15.1. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

8.3.15.2. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

8.3.15.3. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

8.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.4.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, в тому числі, у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися, в тому числі, з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.

8.4.2. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.4.3. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної

пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

8.4.4. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, в електронній формі, Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

8.4.5. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.4.6. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.4.7. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення Директором Товариства, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

8.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів (крім скликання Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою).

8.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також стосовно нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, 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 повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

8.5.3. Директор Товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та 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.

8.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Директора Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Директора Товариства, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.5.1 та п.8.5.2 Статуту.

8.5.5. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення

особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

8.5.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:

8.5.7.1. недотримання строку, встановленого п. 8.5.1;

8.5.7.2. неповноти даних, передбачених п. 8.5.1 та п. 8.5.2.

8.5.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п.

8.5.6. Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерного Товариства.

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

8.5.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Директор Товариства, 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.

8.6. Порядок проведення очних Загальних зборів.

8.6.1. Порядок проведення очних Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

8.6.2. Головує на Загальних зборах Директор Товариства чи інша особа, уповноважена (призначена) Директором Товариства.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

8.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

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

8.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

8.6.7. На загальних зборах за запрошенням Директора Товариства, також можуть бути присутні

представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів

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

8.7.2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

8.7.3. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до п.п.3.3.1.1 п.3.3.1 Статуту власникам привілейованих акцій, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі в них також акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з відповідного питання.

8.7.4. Акції акціонерних товариств, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах.

8.7.5. 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.

8.7.6. Дія пункту 8.7. цього Статуту не поширюється на Товариство у разі, якщо воно має єдиного акціонера, який володіє 100% акцій Товариства.

8.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

8.8.1. 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. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

8.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій з усіх питань порядку денного та акціонери-власники привілейованих акцій, виключно з питань, визначених у п. 3.3.1.1. цього Статуту Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

8.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.8.8.5-8.8.8 Статуту.

8.8.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.2.2 – 8.2.2.10, 8.2.2.17 та 8.2.2.27 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.8.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.2.6 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій..

8.8.8. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

8.8.9. 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.

8.8.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.8.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.8.12. Порядок голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, встановлюється законом.

8.9. Перерва на Загальних зборах.

8.9.1. У ході Загальних зборів (очних) 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 в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.9.5. На дистанційних та електронних загальних зборах не може бути оголошено перерву.

8.10. Спосіб голосування

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

8.10.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня та Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування). Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.10.3. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Директором Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання Законом, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням.

8.10.4. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

8.10.5. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних

загальних зборів);

- 4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

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

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

8.11. Лічильна комісія

8.11.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

8.11.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується Директором Товариства.

8.11.3. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.12. Протокол про підсумки голосування

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

8.12.2. Вимоги щодо складання протоколу про підсумки голосування, встановлені Законом.

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

8.12.4. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.12.5. Протокол(и) про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.12.6. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що надавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

8.12.7. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом товариства або акціонера.

8.13. Протокол Загальних зборів

8.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

8.13.1.1. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Директором Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

8.13.4. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

8.13.5. 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.

8.14. Позачергові Загальні збори

8.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Директором Товариства:

8.14.1.1. з власної ініціативи;

8.14.1.2. на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

8.14.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

8.14.1.4. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

8.14.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор Товариства 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 України «Про акціонерні товариства» (скорочена процедура). У такому разі Директор Товариства затверджує їх порядок денний.

8.14.3. Директор Товариства не може прийняти рішення, зазначене в п. 8.14.2 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.14.4. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Директора Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання у паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.14.5. Позачергові Загальні збори скликаються Директором Товариства з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

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

8.14.6.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої пунктом 2 частини 5 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8.14.6.2. неповноти даних, передбачених п.8.14.4 Статуту Товариства.

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

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

8.14.8. Позачергові загальні збори, що скликаються Директором Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

8.14.9. У разі неприйняття Директором Товариства рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Директора Товариства про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.14.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про

проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку; надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до товариства.

8.14.11. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

9. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

9.1. Засади діяльності Директора Товариства.

9.1.1. На момент поки в Товаристві не буде понад 10 акціонерів, в силу положень статті 4 Закону України «Про акціонерні товариства», замість ради директорів формується одноосібний виконавчий орган, який здійснює повноваження ради директорів.

9.1.2. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, до моменту створення Ради директорів Товариства - є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).

9.1.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх рішень.

9.1.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

9.1.5. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства здійснюють Загальні збори у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства.

9.1.6. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Директором Товариства. Повноваження Директора Товариства можуть бути достроково припинені відповідно за рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Директора Товариства припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

9.1.6.1. за власним бажанням з письмовим повідомленням Загальних зборів за 2 тижні до бажаної дати звільнення;

9.1.6.2. набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Директора Товариства засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, заборона обіймати певні посади);

9.1.6.3. смерть, визнання недієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.1.7. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.1.8. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства України, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором Товариства Від імені Товариства контракт з Директором Товариства підписує Голова Загальних зборів акціонерів, або уповноважена Загальними зборами особа.

9.1.9. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.1.10. Директор Товариства має забезпечити, щоб особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несли передбачену законом відповідальність за її неправомірне використання.

9.2. Компетенція Директора Товариства.

9.2.1. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, а саме:

9.2.1.1. затвердження та контроль реалізації стратегії Товариства, плану діяльності, плану дотримання умов платоспроможності;

9.2.1.2. затвердження та внесення змін до внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.1.3. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку

денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.2.1.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених цим Законом;

9.2.1.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.2.1.6. формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів Директором Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;

9.2.1.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.2.1.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.2.1.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

9.2.1.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.2.1.11. складання звіту Директора Товариства, що є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства;

9.2.1.12. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора в разі їх призначення (обрання) Товариством;

9.2.1.13. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, відповідальним актуарієм, головним внутрішнім аудитором, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат в разі їх призначення (обрання) Товариством;

9.2.1.14. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб

9.2.1.15. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства;

9.2.1.16. здійснення контролю за діяльністю головного внутрішнього аудитора, а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія в разі їх призначення (обрання) Товариством;

9.2.1.17. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора в разі їх призначення (обрання) Товариством а також вжиття заходів з удосконалення їх діяльності за результатами оцінки їхньої діяльності;

9.2.1.18. визначення порядку роботи та затвердження планів головного внутрішнього аудитора (або підрозділу внутрішнього аудиту, у разі створення);

9.2.1.19. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;

9.2.1.20. затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;

9.2.1.21. затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;

9.2.1.22. запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Товаристві та реагування на такі повідомлення;

9.2.1.23. затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);

9.2.1.24. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства (у разі його обрання);

9.2.1.25. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

9.2.1.26. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.2.1.27. надання у встановлених законодавством України випадках пропозицій Загальним зборам акціонерів щодо підбору, призначення, перепризначення та припинення надання аудиторських послуг суб'єктом аудиторської діяльності;

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

- 9.2.1.29. розгляд аудиторського звіту, підготовленого суб'єктом аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) Товариства, та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами його розгляду для прийняття рішення щодо нього;
- 9.2.1.30. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.1.31. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.1.32. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.2.1.33. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка Товариства у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу, та представлення інтересів Товариства у всіх відносинах з юридичними особами, акціонером або учасником яких є Товариство, включаючи, але не обмежуючись, реєстрацією та прийняттям участі в загальних зборах акціонерів (учасників) юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, прийняття рішень та голосування з будь-яких питань порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників) юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, обрання та припинення повноважень голови та членів органів управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство.
- 9.2.1.34. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 9.2.1.35. вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.2.1.36. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними з Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 9.2.1.37. затвердження та контроль за виконанням бюджету Товариства, у тому числі фінансування виконання функцій управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, актуарної функції;
- 9.2.1.38. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 9.2.1.39. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 9.2.1.40. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.1.41. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.1.42. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.2.1.43. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.2.1.44. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.2.1.45. надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.1.46. затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації Товариства;
- 9.2.1.47. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 9.2.1.48. прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для внесення яких потребується рішення уповноваженого органу Товариства, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або потребує внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.2.1.49. затвердження річного звіту емітента;
- 9.2.1.50. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів до його компетенції;

- 9.2.1.51. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 9.2.1.52. розгляд питань про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- 9.2.1.53. розпорядження коштами фондів Товариства, у разі утворення фондів;
- 9.2.1.54. забезпечення організації засідань Загальних зборів акціонерів;
- 9.2.1.55. організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства;
- 9.2.1.56. складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 9.2.1.57. затвердження внутрішніх документів Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльності структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства;
- 9.2.1.58. розробка та затвердження штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- 9.2.1.59. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- 9.2.1.60. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв;
- 9.2.1.61. визначення від імені Товариства умов колективного договору та його виконання у разі його укладання;
- 9.2.1.62. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом ;
- 9.2.1.63. встановлення змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
- 9.2.1.64. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі – незалежному аудитору, органам та посадовим особам Товариства) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства;
- 9.2.1.65. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
- 9.2.1.66. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат;
- 9.2.1.67. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
- 9.2.1.68. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- 9.2.1.69. затвердження тарифів на послуги Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- 9.2.1.70. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами та забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;
- 9.2.1.71. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами Товариства;
- 9.2.1.72. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- 9.2.1.73. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- 9.2.1.74. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- 9.2.1.75. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства;
- 9.2.1.76. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер

значного правочину);

9.2.1.77. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

9.2.1.78. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

9.2.1.79. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

9.2.1.80. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів.

9.2.2. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства України.

9.2.3. Директор має право делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

9.2.4. Зміна компетенції Директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

9.2.5. Директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10. АУДИТ ТОВАРИСТВА

10.1. Аудит Товариства.

10.1.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

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

10.1.3. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути: афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи органу Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

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

10.1.5. Річний звіт товариства підлягає попередньому схваленню Директором Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

10.1.6. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності акціонерного 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, консолідованої фінансової звітності.

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

10.1.8. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство: забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту; надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності

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

10.1.10. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

10.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

10.2.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися

суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

11.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється викладенням Статуту в новій редакції.

11.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

11.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

11.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

11.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

11.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

11.2.3. У випадку невідповідності якої-небудь частини цього Статуту законодавству України, зокрема, у зв'язку із прийняттям нових законодавчих і нормативно - правових актів України, цей Статут діє в частині, що не суперечить законодавству України.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Підстави припинення Товариства.

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

12.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

12.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

12.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства.

12.2.1. Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику всього свого майна, прав та обов'язків, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

12.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх своїх майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

12.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше ніж новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

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

12.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

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

12.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

12.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або

перетворення.

12.2.9. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

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

12.2.12. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

12.3.1. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

12.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

12.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;

12.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

12.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.12.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

12.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

12.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

12.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

12.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

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

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

12.5. Ліквідація Товариства.

12.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для з'явлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

12.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

12.5.3. Ліквідаційна комісія оприлюднює у порядку, передбаченому чинним законодавством України, рішення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

12.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

12.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

12.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

12.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

12.6.2. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

12.6.2.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

12.6.2.2. у другу чергу вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

12.6.2.3. у третю чергу вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

12.6.2.4. у четверту чергу всі інші вимоги кредиторів;

12.6.2.5. у п'яту чергу виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

12.6.2.6. у шосту чергу виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.6.2.7. у сьому чергу виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

12.6.2.8. у восьму чергу виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

12.6.2.9. у дев'яту чергу розподіл майна між акціонерами власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

12.6.3. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

12.6.4. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

13.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

(1) затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;

(2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

(3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

(4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;

(5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

13.3. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

13.4. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган)

трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

- (1) укладає від імені трудового колективу колективні договори;
- (2) узгоджує перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- (3) надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- (4) розробляє та узгоджує з Товариством програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- (5) виступає із клопотанням перед Товариством про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- (6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

13.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством.

14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

14.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

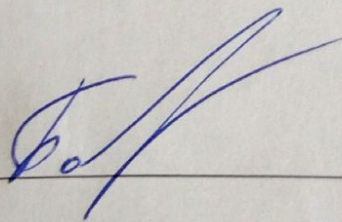
14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Директором Товариства.

14.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються законодавством України.

14.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

ПІДПИСИ:

Єдиний акціонер Товариства
Громадянин України
Богодухов Дмитро Олександрович



Факти, викладені в цьому документі,
нотаріусом не перевірялися.

Київ, Україна, восьмого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Пірнак М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису гр. Богодухова Дмитра Олександровича,
який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Богодухова Дмитра Олександровича, який підписав документ,
встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 210.



Приватний нотаріус

Всього прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
застігнуто печаткою
організації.
Приватний нотаріус

