

1.1. **Ім'я та місце розташування ТОВАРИСТВА**  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД  
ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»

Протокол № 01/2021 від 15 квітня 2021  
року

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» надало писемне засідання Загальними зборами  
акціонерів 1999 р. під час якого було ухвалено відповідні дійсності  
акціонерів Товариства «Запорізький завод важкого кранобудування»  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО  
КРАНОБУДУВАННЯ» у такому розрізі: в правопреємницькій формі та засновані  
на засадах приватного підприємства з енергомеханічної промисловості.  
Засідання проводилося відповідно до Запорізької обласної ради народних депутатів за  
запрошенням № 102/20.

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО  
КРАНОБУДУВАННЯ» іменується згодом в нових найменуваннях  
ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО  
КРАНОБУДУВАННЯ»

1.4. **ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО  
КРАНОБУДУВАННЯ»**

ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО  
КРАНОБУДУВАННЯ»

1.5. **Місце розташування ТОВАРИСТВА** Україна, місто Запоріжжя  
віділіця Кам'янськ будівель

1.6. **Тип ТОВАРИСТВА** - приватне акціонерне товариство

1.7. **ТОВАРИСТВО** єдине з членами кооперативами, в економічному сполученні приватного  
підприємства, має відповідні майно самостійний Бананс відкриває у розпорядженні  
економічними засобами розрізняючи від інших діячів, які мають  
печати, зі своїм найменуванням, а також інша печатка і штампи, необхідні для  
діяльності ТОВАРИСТВА, якого використовується в товірній формі, в окремі  
значенням для товарів та послуг, субсидії, фінансові оплати та інші необхідні  
результати юридичного, фінансового та іншими засобами та  
программи звітності за результатами діяльності

м. Запоріжжя

2021 р.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ», надалі пойменоване «ТОВАРИСТВО», створене за рішенням його засновників на підставі чинного законодавства України шляхом об'єднання майна і підприємницької діяльності для здійснення спільних виробничих, наукових та інвестиційних проектів, підвищення ефективності підприємництва, сприяння міжнародним торгівельним, економічним та культурним зв'язкам.
- 1.2. ТОВАРИСТВО засновано згідно з рішенням Загальних зборів Акціонерів від 25 березня 1999 р. шляхом перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - Закритого акціонерного товариства «Запорізький енергомеханічний завод». ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» у повному обсязі є правонаступником прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Запорізький енергомеханічний завод», зареєстрованого розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 26 жовтня 1995 року № 1930р.
- 1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ» (ідентифікаційний код 00110728) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00110728) відповідно до рішення Загальних зборів ТОВАРИСТВА та вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон»).
- 1.4. ТОВАРИСТВО у своїй діяльності керується чинним законодавством та цим Статутом. ТОВАРИСТВО створено без обмеження строку діяльності.
- 1.5. Повне найменування ТОВАРИСТВА українською мовою –  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»**  
скорочене найменування ТОВАРИСТВА українською мовою –  
**ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»**

Повне найменування ТОВАРИСТВА російською мовою –  
**ПРИВАТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЁЛОГО КРАНОСТРОЕНИЯ»**  
скорочене найменування ТОВАРИСТВА російською мовою –  
**ПРАО «ЗАПОРОЖКРАН»**

Повне найменування ТОВАРИСТВА англійською мовою –  
**ZAPOROZHYE HEAVY CRANE-BUILDING PLANT PRIVATE JOINT STOCK COMPANY**  
скорочене найменування ТОВАРИСТВА англійською мовою –  
**ZAPOROZHCRAN JSC**

- 1.6. Місцезнаходження ТОВАРИСТВА: Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Кияшка, будинок 16-А.
- 1.7. Тип ТОВАРИСТВА - приватне акціонерне товариство.
- 1.8. ТОВАРИСТВО, згідно з чинним законодавством, є юридичною особою приватного права, має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває у встановленому законодавством порядку рахунки в банках України та інших держав, має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також інші печатки і штампи, необхідні для діяльності ТОВАРИСТВА та його структурних підрозділів, в тому числі філій, товарні знаки (знаки для товарів та послуг), емблеми, фірмові бланки та інші необхідні реквізити українською, російською, англійською або іншими мовами з тих використанням відповідно до чинного законодавства.
- 1.9. ТОВАРИСТВО є підприємницьким ТОВАРИСТВОМ, створеним у формі

## Акціонерного ТОВАРИСТВА.

- 1.10. ТОВАРИСТВО від свого імені може укладати з будь-якими особами будь-які не заборонені законом угоди, вчиняти будь-які правочини, придбавати майнові і немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем, третьою особою чи іншим учасником судового процесу.
- 1.11. ТОВАРИСТВО відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. ТОВАРИСТВО не несе відповіальності за боргами і зобов'язаннями його Акціонерів, а Акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю ТОВАРИСТВА, у межах вартості акцій ТОВАРИСТВА, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповіальність за зобов'язаннями ТОВАРИСТВА також у межах несплаченої суми. Держава не відповідає за зобов'язаннями ТОВАРИСТВА, як і ТОВАРИСТВО не відповідає за зобов'язаннями держави.
- 1.12. ТОВАРИСТВО здійснює свою діяльність на території України, а також на території інших держав, де ця діяльність не суперечить законодавству цих держав і законодавству України.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

- 2.1. Метою діяльності ТОВАРИСТВА, зокрема, є:
  - конкурентоздатна організація збуту, проектування, виготовлення, монтаж, технічне обслуговування та модернізація підіймально-транспортного обладнання, розширення, розвиток та удосконалення цих функцій, а також надання (здійснення) інших послуг (робіт) на підставі передового досвіду та досягнень науки, техніки, технології, інженерних знань, світової практики збуту та планування, досвіду світової торгівлі;
  - консолідація зусиль і ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів Акціонерів ТОВАРИСТВА, творчого потенціалу фахівців для здійснення програм розвитку ТОВАРИСТВА, отримання прибутку і розвитку підприємництва.
- 2.2. Предметом діяльності ТОВАРИСТВА є:
  - збут, проектування, виготовлення, монтаж, технічне обслуговування, ремонт та модернізація підіймально-транспортного обладнання, а також надання, збут, передача та продаж пов'язаних з цим послуг та робіт, здійснення посередницької діяльності, експортних та імпортних операцій, надання маркетингових послуг та консультацій, навчання українського персоналу;
  - виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
  - механічне оброблення металевих виробів;
  - придбання та реалізація прав на інтелектуальну власність та використання патентів, ліцензій, технологій, «ноу-хау», технічної інформації, обмін технічними знаннями та їх удосконалення;
  - виконання усіх видів робіт та послуг щодо вантажопідіймального та підіймально-транспортного обладнання, в тому числі: усі види монтажних робіт; збирання систем управління обладнанням; усі види пусконалагоджувальних робіт; модернізація; усі види ремонту; перевезення обладнання; технічне обслуговування; проектні роботи; технологічні розробки; діагностика та освідування; експертиза обладнання та проектів; контроль якості виготовлення обладнання; налагоджування, регулювання приладів безпеки; роботи з кабельною продукцією; виготовлення та реалізація вантажопідіймального обладнання та окремих його вузлів, інструментів та пристройів для ремонту обладнання; замовляння та приймання обладнання; сертифікація обладнання; інжиніринг; маркетинг; консалтинг; закупівля та реалізація обладнання, окремих його вузлів та запчастин;
  - ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового

призначення, їх установлення та монтаж;

- будівельна діяльність, проектні і будівельно-монтажні роботи, інженерні дослідження для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг;
- виконання всіх видів пусконалагоджувальних робіт;
- розробка і експертиза проектно-кошторисної документації, виконання конструкторських, дослідно-конструкторських, науково-дослідних і впроваджувальних розробок;
- гуртова та роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення, непродовольчими товарами;
- консалтингові та інші допоміжні комерційні послуги;
- інформаційні послуги;
- послуги у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- маркетингові послуги;
- посередницькі послуги на основі договорів комісії, доручення, консигнації, агентських угод тощо;
- організація і експлуатація митних складів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

- 2.3. ТОВАРИСТВО окрім зазначених у пункті 2.2 видів діяльності може також здійснювати допоміжні види діяльності, що підтримують основні види діяльності.
- 2.4. Реалізація всіх перелічених в цьому розділі робіт, послуг, продукції здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку з оплатою як готівкою, так і в безготівковій формі, у грошовій одиниці, що діє на території України або в іноземній валюті, якщо це не суперечить чинному законодавству.
- 2.5. Продукція, товари і послуги, перелічені у цьому розділі, можуть бути як власного виробництва, так і закуповуватися (придбаватися) у інших та за рахунок інших юридичних і фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) на підставі договорів купівлі-продажу, оренди, спільної діяльності, підряду, посередницьких договорів та інших, не заборонених чинним законодавством операцій.
- 2.6. Види діяльності, що вимагають спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються після отримання такого дозволу (ліцензії).

### **3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. ТОВАРИСТВО здійснює зовнішньоекономічну діяльність у встановленому законом порядку. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності ТОВАРИСТВО користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.
- 3.2. ТОВАРИСТВО, керуючись вимогами чинного законодавства, здійснює експортно-імпортні операції, включаючи експорт товарів, робіт, послуг, інтелектуальної власності тощо.
- 3.3. ТОВАРИСТВО може відкривати митні ліцензійні склади та склади тимчасового зберігання для зберігання товарів і обладнання.
- 3.4. ТОВАРИСТВО має право відкривати валютні рахунки в уповноважених банках як в Україні, так і за її межами, та користуватися коштами на цих рахунках згідно з чинним законодавством.

- 3.5. Зовнішньоекономічний договір (контракт) від імені ТОВАРИСТВА підписує Голова Правління ТОВАРИСТВА або особа, яку уповноважено на це належною довіреністю чи іншим документом. Такий договір має бути скріплений печаткою ТОВАРИСТВА, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
- 3.6. ТОВАРИСТВО може відкривати свої філії, представництва, дочірні підприємства, виробничі підрозділи за межами України, а також брати участь у створенні підприємств за межами України. ТОВАРИСТВО може брати участь у створенні і діяльності міжнародних об'єднань підприємств, організовувати і проводити міжнародні семінари, конференції, симпозіуми та здійснювати інші форми міжнародного співробітництва.

#### 4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

- 4.1. ТОВАРИСТВО на власний розсуд здійснює володіння, користування і розпорядження власним майном, що складається з основних фондів, обігових коштів, нематеріальних активів, інших матеріальних цінностей і фінансових ресурсів.
- 4.2. ТОВАРИСТВО є власником:
  - коштів, іншого майна і майнових прав, переданих йому Акціонерами у власність;
  - продукції, виробленої ТОВАРИСТВОМ в результаті господарської діяльності;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна, майнових та немайнових прав, придбаних на умовах, не заборонених чинним законодавством.
- 4.3. ТОВАРИСТВО користується правами Акціонера на патент, торговельну марку тощо у порядку та на умовах, що визначаються окремо між ТОВАРИСТВОМ та Акціонером. У випадку припинення діяльності ТОВАРИСТВА або коли Акціонери виходять з ТОВАРИСТВА, припиняється право ТОВАРИСТВА на користування правами на інтелектуальну власність таких Акціонерів.
- 4.4. ТОВАРИСТВО не має права на користування найменуванням (іменем) Акціонера, окрім як у зв'язку з найменуванням ТОВАРИСТВА відповідно до цього Статуту.
- 4.5. За необхідності ТОВАРИСТВО може за свій рахунок користуватися послугами сторонніх консультантів. Консультанти мають право бути присутніми на Загальних зборах, користуватися на них правом слова та давати рекомендації щодо діяльності ТОВАРИСТВА. Рішення про користування послугами консультантів приймає Голова Правління. Акціонер має право користуватися послугами консультантів ТОВАРИСТВА власним коштом.
- 4.6. ТОВАРИСТВО також має право:
  - будувати свою діяльність на підставі укладених за вільним вибором договорів із замовниками і виконавцями на засадах повної господарської самостійності і самоокупності, складати та затверджувати плани своєї господарської діяльності;
  - застосовувати будь-які способи і методи, що не суперечать чинному законодавству, для отримання і залучення коштів на здійснення своїх програм;
  - продавати і передавати юридичним і фізичним особам (резидентам та нерезидентам), обмінювати, дарувати, здавати в оренду, суборенду, надавати безплатно у тимчасове користування (у позичку) будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, реманент, сировину та інші матеріальні і нематеріальні цінності, блага, а також списувати їх з балансу та отримувати у власність або володіння, користування об'єкти цивільних прав способами, які не заборонені чинним законодавством;
  - прибавати у встановленому порядку все необхідне для здійснення своєї діяльності у юридичних і фізичних осіб України та інших держав;
  - самостійно встановлювати ціни на продукцію і послуги відповідно до чинного

- законодавства;
- випускати акції, облігації, інші цінні папери;
  - викуповувати випущені ним цінні папери у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
  - встановлювати ділові зв'язки з юридичними та фізичними особами (резидентами та нерезидентами);
  - організовувати зустрічі, презентації, комерційні переговори з представниками вітчизняних і зарубіжних ділових кіл;
  - у встановленому порядку відряджати за кордон співробітників ТОВАРИСТВА, а також запрошувати з-за кордону фахівців і ділових людей;
  - залучати на договірних засадах юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), створювати тимчасові трудові колективи для реалізації цілей і предмету діяльності ТОВАРИСТВА;
  - мати власні торгівельні марки (знаки для товарів та послуг), комерційне (фірмове) найменування, реєструвати на своє ім'я права інтелектуальної власності та користуватися даними правами в Україні та за кордоном;
  - мати печатку та штампи з власним найменуванням і емблемою українською мовою та іншими мовами, якщо це передбачено чинним законодавством, офіційні бланки;
  - здійснювати внутрішній і міжнародний поштовий, телефонний, телексний, телетайпний, факсимільний і електронний зв'язок;
  - у встановленому законом порядку утворювати філії, відділення, представництва, департаменти та агенції, інші структурні підрозділи, дочірні підприємства, підприємства і ТОВАРИСТВА різних видів, як в Україні, так і за її межами, наділяти їх майном;
  - організовувати підприємства з участю юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів);
  - брати позики й кредити і давати позики;
  - вступати до підприємств, організацій та їх об'єднань, як в Україні, так і за кордоном, на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну тощо) з іншими особами на умовах і в порядку, що не суперечить чинному законодавству;
  - створювати власну дилерську, дистрибуторську мережу та підрозділи ТОВАРИСТВА з постачання, виробництва, збуту в Україні і за кордоном продовольчих і непродовольчих товарів;
  - здійснювати інші права, надані відповідно до чинного законодавства.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал ТОВАРИСТВА становить 6412280 (шість мільйонів чотириста дванадцять тисяч двісті вісімдесят) гривень 00 копійок.
- 5.2. Статутний капітал ТОВАРИСТВА поділено на 1832080 (один мільйон вісімсот тридцять дві тисячі вісімдесят) простих іменних акцій з номінальною вартістю однієї акції 3,50 гривень (три гривні 50 копійок). ТОВАРИСТВО не випускає привілейовані акції.
- 5.3. Акції ТОВАРИСТВА існують у бездокументарній формі. Після реєстрації випуску акцій Акціонерам у термін і в порядку, що передбачені чинним законодавством, видаються документи, які підтверджують право власності на акції.
- 5.4. Статутний капітал ТОВАРИСТВА утворюється з внесків Акціонерів, здійснених внаслідок придбання ними акцій ТОВАРИСТВА. Внески до статутного

капіталу можуть здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку, за винятком випадків, заборонених законом. Оплата акцій ТОВАРИСТВА не може здійснюватися шляхом зобов'язань про виконання для ТОВАРИСТВА робіт або надання послуг. ТОВАРИСТВО не може придбавати власні акції, що розміщаються.

5.5. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції ТОВАРИСТВА, здійснюється шляхом незалежної оцінки за договором з суб'єктом оціночної діяльності. Зазначена оцінка має бути затверджена у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.6. Акції ТОВАРИСТВА повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні ТОВАРИСТВА – кожен засновник ТОВАРИСТВА повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів емісії першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів емісії першого випуску акцій ТОВАРИСТВО вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу ТОВАРИСТВО не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;
- при додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів емісії акцій органом ТОВАРИСТВА, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

У випадку несплати за акції у встановлений строк, якщо інше не встановлено чинним законодавством, особа, яка не виконала належним чином свої зобов'язання, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку оплати ТОВАРИСТВО має право реалізувати ці акції іншим Акціонерам, а якщо Акціонери не скористаються правом на переважне придбання – іншим особам.

5.7. ТОВАРИСТВО має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене тільки після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. Зменшення статутного капіталу може бути здійснене шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених ТОВАРИСТВОМ акцій та зменшення їх загальної кількості. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу приймається Загальними зборами відповідно до вимог чинного законодавства.

## 6. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 6.1. Особи, які набули право власності на акції ТОВАРИСТВА, набувають статусу Акціонерів ТОВАРИСТВА. Акціонерами ТОВАРИСТВА можуть бути юридичні та/або фізичні особи. ТОВАРИСТВО не набуває статусу Акціонера у разі викупу власних акцій. Особа втрачає статус Акціонера ТОВАРИСТВА з моменту відчуження всіх акцій ТОВАРИСТВА, що їй належать. Дати набуття права власності на акції ТОВАРИСТВА і втрати цього права визначаються згідно з чинним законодавством.
- 6.2. Дані про Акціонерів і про співвідношення акцій між ними відображені у депозитарній системі згідно з вимогами чинного законодавства.
- 6.3. Кожний з Акціонерів має право:
- брати участь в управлінні справами ТОВАРИСТВА, в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, в тому числі бути присутнім на Загальних зборах та користуватися на них правом голосу;
  - брати участь у розподілі прибутку від діяльності ТОВАРИСТВА та отримувати його частину (дивіденди); отримувати інформацію про всю діяльність

ТОВАРИСТВА, знайомитися з даними бухгалтерського обліку і звітності, протоколами Загальних зборів;

- на переважне придбання розміщуваних ТОВАРИСТВОМ акцій у кількості, пропорційній частці Акціонера у статутному капіталі ТОВАРИСТВА на дату прийняття рішення про розміщення акцій;
- на обов'язковий викуп належних йому акцій ТОВАРИСТВОМ у випадках, передбачених законом;
- розпоряджатися своїми акціями у порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів у порядку, передбаченому законом і цим Статутом;
- призначати і відкладати представників на Загальних зборах;
- одержати у разі ліквідації ТОВАРИСТВА частину вартості майна ТОВАРИСТВА, що залишилося після повного розрахунку за зобов'язаннями ТОВАРИСТВА, пропорційну частці Акціонера у статутному капіталі ТОВАРИСТВА;
- інші права, визначені чинним законодавством чи цим Статутом.

#### 6.4. Акціонери ТОВАРИСТВА зобов'язані:

- дотримуватися положень цього Статуту і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління ТОВАРИСТВА;
- виконувати свої зобов'язання перед ТОВАРИСТВОМ, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом і рішеннями Загальних зборів;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність ТОВАРИСТВА, вживати всі можливі заходи збереження конфіденційності отриманої у зв'язку з діяльністю ТОВАРИСТВА технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, що складає комерційну таємницю ТОВАРИСТВА;
- надати ТОВАРИСТВУ свою адресу та інші контактні дані, банківські реквізити, за якими ТОВАРИСТВО буде інформувати, вести листування та проводити розрахунки з Акціонером, а у випадку зміни зазначених даних – негайно повідомити ТОВАРИСТВО;
- утримуватися від будь-якої діяльності, що може ускладнити виконання господарських завдань і завдати майнової чи іншої шкоди ТОВАРИСТВУ;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством, цим Статутом, іншими правовими актами ТОВАРИСТВА, чи якщо вони взяті на себе Акціонером добровільно.

- 6.5. В процесі приватного розміщення при додатковій емісії Акціонеру - власнику простих акцій обов'язково (якщо інше не встановлено законодавством) надається переважне право, в порядку, встановленому законодавством. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права ТОВАРИСТВО повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це у встановленому порядку. Повідомлення надсилається Акціонерам простим листом і має містити дані про загальну кількість розміщуваних ТОВАРИСТВОМ акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає ТОВАРИСТВУ в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються

ТОВАРИСТВОМ не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. ТОВАРИСТВО видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

- 6.6. Акціонери, якщо інше не передбачено законом чи договором, не мають жодних прав на об'єкти, які належать ТОВАРИСТВУ, в тому числі на об'єкти, які вони передали як внесок до статутного капіталу. Такі об'єкти можуть розподілятися між ними у разі припинення ТОВАРИСТВА, або за договорами з ТОВАРИСТВОМ, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
- 6.7. На прохання ТОВАРИСТВА Акціонери надають за плату технічну допомогу в управлінні виробництвом і контролі якості, направляють необхідних спеціалістів, а також організовують навчання спеціалістів, при цьому умови і вартість технічної допомоги визначаються окремим договором між особою, що надає допомогу, і ТОВАРИСТВОМ.
- 6.8. У разі часткового або повного невиконання одним з Акціонерів своїх обов'язків (у тому числі щодо викупу акцій), він має компенсувати іншим Акціонерам та ТОВАРИСТВУ заподіяну шкоду (виробничі, грошові затрати, а також затрати, спричинені зношенням або пошкодженням майна), за винятком втраченої вигоди. ТОВАРИСТВО, зазнавши шкоди внаслідок дій Акціонерів, зобов'язане надати таким Акціонерам обґрунтування суми заподіяних збитків.
- 6.9. Акціонер звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у разі виникнення обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Акціонери не можуть вплинути і які від них не залежать, в тому числі: землетруси, збройні конфлікти, повені, пожежі, страйки, урядові рішення або розпорядження державних органів. Про виникнення обставин непереборної сили Акціонер зобов'язаний негайно повідомити інших Акціонерів та ТОВАРИСТВО з зазначенням характеру обставин і ступеня їх впливу на виконання зобов'язань. Після припинення обставин непереборної сили Акціонер повинен виконати свої зобов'язання, при цьому терміни їх виконання відповідно зміщаються.
- 6.10. Усі суперечки, розбіжності та вимоги, що можуть виникнути між Акціонерами та ТОВАРИСТВОМ з питань, що пов'язані з ТОВАРИСТВОМ, слід прагнути залагодити шляхом переговорів у дусі взаєморозуміння та співробітництва. При недосягненні одностайності, спір підлягає розгляду у судовому порядку.

## **7. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Кожний Акціонер ТОВАРИСТВА у порядку, визначеному чинним законодавством та цим розділом Статуту, має право передати у власність за плату або безоплатно належні йому акції іншому Акціонеру, ТОВАРИСТВУ або третім особам після повної сплати їх вартості. Акції ТОВАРИСТВА можуть передаватися у спадщину, а також переходити у порядку правонаступництва до інших юридичних осіб під час реорганізації Акціонерів. Придбання значного або контрольного пакету акцій ТОВАРИСТВА здійснюється згідно з законом.
- 7.2. Акції ТОВАРИСТВА можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі у випадках і порядку, що встановлені чинним законодавством.
- 7.3. Переважне право Акціонерів на придбання акцій ТОВАРИСТВА, що пропонуються їх власником до відчуження третьої особі, виникає, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість Акціонерів ТОВАРИСТВА не перевищує 100 осіб. У такому разі Акціонер, який має намір здійснити відчуження своїх акцій третьої особі (не Акціонеру і не ТОВАРИСТВУ) шляхом укладення договору купівлі-продажу акцій ТОВАРИСТВА, зобов'язаний попередньо письмово сповістити ТОВАРИСТВО, зазначивши у своєму повідомленні прізвище, ім'я та по-батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження) третьої особи, кількість акцій, що пропонуються до продажу, ціну та інші істотні умови цього договору, які є такими на

думку Акціонера. Інші Акціонери протягом двадцяти днів після отримання ТОВАРИСТВОМ вищезазначеного письмового повідомлення мають право переважної купівлі акцій ТОВАРИСТВА пропорційно до кількості належних їм акцій. ТОВАРИСТВО не має переважного права придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам.

- 7.4. Вказане у пункті 7.3 цього Статуту письмове повідомлення направляється на ім'я Голови Правління або вручається йому під розпис. Голова Правління повинен протягом двох робочих днів з моменту отримання зазначеного повідомлення, надіслати за рахунок ТОВАРИСТВА його копії всім іншим Акціонерам.
- 7.5. Акціонер, що має намір скористатися своїм переважним правом на придбання акцій, надсилає на ім'я Голови Правління, або вручає йому під розпис заяву про це. На двадцять перший день після отримання Головою Правління повідомлення, зазначеного у пункті 7.3 цього Статуту, Голова Правління повинен проінформувати Акціонера, що бажає продати акції (телефоном, електронною поштою і продублювати листом), про наявність або відсутність заяв від Акціонерів, які мають переважне право на придбання акцій. При цьому Голова Правління визначає, згідно з правилами цього розділу, яким Акціонерам такий Акціонер повинен продати акції. Якщо до закінчення зазначеного строку Голова Правління отримає від усіх Акціонерів, які мають переважне право на придбання акцій, заяви про використання або про відмову від використання свого переважного права, строк переважного права припиняється, і Голова Правління повинен проінформувати Акціонера, що бажає продати акції, у вищезазначеному порядку. Акціонер, що бажає продати акції, має право відмовитися від продажу своїх акцій до підписання договору купівлі-продажу акцій.
- 7.6. Право переважної купівлі акцій ТОВАРИСТВА означає, що у разі відчуження акцій ТОВАРИСТВА третім особам шляхом укладення договору купівлі-продажу, право придбати акції ТОВАРИСТВА на умовах, визначених для третьої особи, переважно перед такою третьою особою мають Акціонери пропорційно до їх часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА. Правом переважної купівлі можна скористатися як щодо всього пакету акцій ТОВАРИСТВА, що пропонується до продажу, так і щодо його частини.
- 7.7. Якщо Акціонери повністю (чи щодо частини акцій) відмовилися від свого переважного права на придбання акцій, або якщо збіг строк дії переважного права на придбання акцій, визначений цим Статутом, і Акціонер, що бажає продати акції, отримав повідомлення від Голови Правління про те, що ніхто з Акціонерів не виявив бажання скористатися своїм переважним правом на придбання акцій, такий Акціонер має право продати акції третій особі (третім особам).
- 7.8. Право переважної купівлі не може бути застосоване у разі, якщо акції ТОВАРИСТВА відчужуються третім особам іншим способом, ніж через укладення договору купівлі-продажу. Зокрема, право переважної купівлі не застосовується, якщо акції переходять до інших осіб у порядку спадкування або правонаступництва реорганізованих Акціонерів – юридичних осіб.
- 7.9. Акціонер, який вирішив здійснити відчуження своїх акцій третій особі (не Акціонеру ТОВАРИСТВА і не ТОВАРИСТВУ) іншим шляхом ніж купівля-продаж, повинен письмово сповістити ТОВАРИСТВО про свій намір зробити це, або, якщо від нього не залежало таке відчуження, сповістити негайно про сам факт відчуження, з викладенням обставин (умов) відчуження.
- 7.10. При відчуженні акцій іншому Акціонеру чи ТОВАРИСТВУ (крім відчуження акцій ТОВАРИСТВОМ) решта Акціонерів і ТОВАРИСТВО не мають права переважної купівлі акцій ТОВАРИСТВА, незалежно від того, оплатно чи безоплатно такі акції відчужуються. Відчуження ТОВАРИСТВОМ викуплених ним власних акцій здійснюється з дотриманням права переважної купівлі акцій Акціонерами у порядку, визначеному чинним законодавством.
- 7.11. При відчуженні акцій іншому Акціонеру чи третій особі відбувається одночасний

перехід до нього/неї всіх (або частини, пропорційної кількості відчужуваних акцій) прав і обов'язків, що належать Акціонеру, який їх відчужує.

- 7.12. ТОВАРИСТВО має право викупити в Акціонера акції ТОВАРИСТВА тільки для їх наступного перепродажу або анулювання. При цьому мають дотримуватися обмеження, встановлені законом. Викуп власних акцій може здійснюватися ТОВАРИСТВОМ шляхом:
- пропозиції всім Акціонерам про викуп акцій на визначених умовах;
  - пропорційного викупу акцій ТОВАРИСТВА у його Акціонерів;
  - викупу визначеної кількості акцій в окремих Акціонерів;
  - обов'язкового викупу акцій.
- 7.13. Викуп ТОВАРИСТВОМ власних акцій шляхом надіслання пропозиції всім Акціонерам про викуп акцій на визначених умовах здійснюється у порядку, передбаченому законом і рішенням Загальних зборів. Срок викупу акцій у такому разі не може перевищувати одного року, а їх викупна ціна не може бути меншою за ринкову вартість акцій, що визначається незалежним оцінювачем і затверджується у порядку, визначеному чинним законодавством.
- 7.14. Пропорційний викуп акцій ТОВАРИСТВА у його Акціонерів здійснюється шляхом викупу ТОВАРИСТВОМ визначеної Загальними зборами кількості акцій у такий спосіб, щоб співвідношення часток у статутному капіталі Акціонерів залишилося незмінним. Пропорційний викуп акцій ТОВАРИСТВА здійснюється шляхом скликання Загальних зборів з цього питання і прийняття ними відповідного рішення.
- 7.15. Викуп ТОВАРИСТВОМ визначеної кількості власних акцій в окремих Акціонерів здійснюється у разі, якщо Загальні збори приймуть рішення про укладення з Акціонером договору купівлі-продажу акцій на визначених умовах. Акціонери, які бажають здійснити відчуження належних їм акцій ТОВАРИСТВУ, надсилають на ім'я Голови Наглядової ради письмову пропозицію з викладенням умов такого відчуження. Наглядова рада скликає з цього питання Загальні збори, або вносить це питання до порядку денного найближчих Загальних зборів. У разі надання згоди Загальними зборами на викуп акцій – Голова Правління укладає з Акціонерами договір купівлі-продажу акцій (чи інший договір), якщо тільки Загальні збори не уповноважать на це іншу особу. При цьому незалежна оцінка вартості акцій не проводиться, а викуп здійснюється за погодженою сторонами і затвердженою Загальними зборами вартістю. Акціонери мають право подарувати акції ТОВАРИСТВУ.
- 7.16. Обов'язковий викуп акцій здійснюється у випадках, коли ТОВАРИСТВО згідно з законом зобов'язане викупити власні акції на вимогу Акціонерів. ТОВАРИСТВО протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє про таке право Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій. Відповідні Акціонери сповіщаються письмовим повідомленням, надісланим поштою на адреси, що зазначені у переліку Акціонерів, які мають право на обов'язковий викуп акцій ТОВАРИСТВОМ, якщо у порядку, визначеному законодавством, не встановлено інше. Цей перелік складається лічильною комісією на підставі переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та бюллетенів для голосування, в яких зазначено голосування «проти» прийняття рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. До переліку включаються Акціонери, які голосували проти прийнятого Загальними зборами рішення з питань, визначених законодавством. У разі, якщо Акціонер, включений до зазначеного переліку, у строк і в порядку, визначеному законом, заявить ТОВАРИСТВУ письмову вимогу про обов'язковий викуп ТОВАРИСТВОМ належних йому акцій, Голова Правління укладає з Акціонером договір купівлі-продажу акцій, якщо тільки Загальні збори не уповноважать на це іншу особу. ТОВАРИСТВО має сплатити Акціонеру викупну ціну за викуплені акції протягом 30 днів після отримання від нього письмової вимоги про викуп акцій, а відповідний Акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для

набуття ТОВАРИСТВОМ права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

- 7.17. У випадку якщо акції придбаваються ТОВАРИСТВОМ, воно зобов'язане протягом одного року з моменту викупу продати їх іншим Акціонерам або третім особам чи анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп ТОВАРИСТВОМ власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у Загальних зборах проводяться без урахування придбаних ТОВАРИСТВОМ акцій. ТОВАРИСТВО продає акції за ціною, що визначається незалежним оцінювачем в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 7.18. На ТОВАРИСТВО не поширюються вимоги законодавства, передбачені статтею 65 Закону, щодо обов'язкового придбання акцій ТОВАРИСТВА особою, яка внаслідок придбання акцій ТОВАРИСТВА стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій ТОВАРИСТВА.
- 7.19. Вимоги законодавства щодо обов'язкового продажу простих акцій Акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій ТОВАРИСТВА (передбачені статтею 65<sup>2</sup> Закону), поширюються на ТОВАРИСТВО з наступними винятками та особливостями:
- 1) З урахуванням положень пункту 7.18 Статуту особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій ТОВАРИСТВА, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа (надалі – «заявник вимоги») має право надіслати до ТОВАРИСТВА публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій ТОВАРИСТВА відповідно до частини четвертої статті 65<sup>2</sup> Закону незалежно від виконання нею дій, передбачених статтею 65 або 65<sup>1</sup> Закону, та без дотримання вимог, встановлених цими статтями Закону;
  - 2) З урахуванням положень пунктів 7.18-7.19 Статуту ціна обов'язкового продажу акцій ТОВАРИСТВА заявнику вимоги визначається відповідно до частини п'ятої статті 65<sup>2</sup> Закону;
  - 3) З урахуванням положень пунктів 7.18-7.19 Статуту при визначенні ціни обов'язкового продажу акцій ТОВАРИСТВА заявнику вимоги не застосовуються положення частини 6 та частини 7 статті 65<sup>2</sup> Закону.
- 7.20. Вимоги законодавства щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій ТОВАРИСТВА, акцій ТОВАРИСТВА на вимогу Акціонерів (передбачені статтею 65<sup>3</sup> Закону), поширюються на ТОВАРИСТВО з наступними винятками та особливостями:
- 1) Вимога про обов'язкове придбання акцій ТОВАРИСТВА може бути подана Акціонером, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій ТОВАРИСТВА, не раніше, ніж через 90 (дев'яносто) днів з дня подання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій ТОВАРИСТВА повідомлення відповідно до частини першої та частини другої статті 65<sup>2</sup> Закону;
  - 2) З урахуванням положень пунктів 7.18-7.20 Статуту ціна обов'язкового придбання акцій ТОВАРИСТВА на вимогу Акціонерів визначається відповідно до частини п'ятої статті 65<sup>2</sup> Закону;
  - 3) З урахуванням положень пунктів 7.18-7.20 Статуту при визначенні ціни обов'язкового придбання акцій ТОВАРИСТВА на вимогу Акціонерів не застосовуються положення частини 6 та частини 7 статті 65<sup>2</sup> Закону.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ**

- 8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків ТОВАРИСТВА визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

- 8.2. Балансовий і чистий прибуток ТОВАРИСТВА визначається у порядку, визначеному чинним законодавством.
- 8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні ТОВАРИСТВА:
- виплачуються дивіденди;
  - створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди ТОВАРИСТВА;
  - накопичується нерозподілений прибуток чи покриваються збитки.
- 8.4. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів ТОВАРИСТВА, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.
- 8.5. Для покриття можливих збитків ТОВАРИСТВА за рішенням Загальних зборів може утворюватися резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків від розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА. Резервний капітал ТОВАРИСТВА створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків від чистого прибутку ТОВАРИСТВА, або за рахунок нерозподіленого прибутку. Щорічні відрахування до резервного капіталу здійснюються до досягнення ним встановленого розміру. При нестачі коштів резервного капіталу для покриття збитків, ТОВАРИСТВО визначає інші джерела їх покриття. Право розпорядження резервним капіталом мають Загальні збори чи Голова Правління (з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість).
- 8.6. ТОВАРИСТВО має право створювати фонди, необхідні для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА. Порядок створення і розміри зазначених фондів, визначаються Загальними зборами з урахуванням вимог чинного законодавства. Кошти фондів знаходяться у повному розпорядженні ТОВАРИСТВА і витрачаються за розпорядженням Голови Правління з дотриманням обмежень щодо вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 8.7. Дивідендами є частина чистого прибутку ТОВАРИСТВА, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію ТОВАРИСТВА. ТОВАРИСТВО не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:
- якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
  - при зменшенні власного капіталу ТОВАРИСТВА до розміру, меншого, ніж розмір його статутного і резервного капіталу;
  - в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
- 8.8. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію визначається Загальними зборами за результатами календарного року після затвердження річного звіту. На кожну акцію ТОВАРИСТВА нараховується одинаковий розмір дивідендів. Загальні збори мають право ухвалити рішення про невиплату дивідендів Акціонерам за минулий звітний рік і спрямувати суму чистого прибутку, що залишилася, на розвиток діяльності ТОВАРИСТВА та/або інші цілі, якщо це не заборонено чинним законодавством.
- 8.9. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, Наглядова рада ТОВАРИСТВА встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Голова Правління забезпечує складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на зазначену дату. ТОВАРИСТВО повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок, строк та спосіб виплати дивідендів шляхом оприлюднення відповідного повідомлення. Якщо у порядку, визначеному законодавством, не встановлено інше, Голова Правління протягом 30 робочих днів з дня складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, письмово повідомляє кожну

особу, включену до переліку, поштою на адреси, що зазначені у переліку. Повідомлення Акціонерів здійснюється за рахунок ТОВАРИСТВА та повинно містити: дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, дати початку та закінчення виплати, розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, порядок виплати. ТОВАРИСТВО оголошує розмір дивідендів без урахування податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством.

- 8.10. За умови прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, вони виплачуються один раз на рік не пізніше 6 місяців з дня прийняття цього рішення. ТОВАРИСТВО у встановленому порядку здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів. Дивіденди можуть виплачуватися, якщо це не заборонено чинним законодавством, як на рахунок Акціонера у банку України, так і на рахунок Акціонера в іноземному банку.

## 9. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Управління та контроль за діяльністю ТОВАРИСТВА здійснюють:

- Загальні збори ТОВАРИСТВА (Загальні збори);
- Наглядова рада ТОВАРИСТВА (Наглядова рада);
- Правління ТОВАРИСТВА (Правління);
- Ревізійна комісія ТОВАРИСТВА (Ревізійна комісія).

Зміни у складі органів ТОВАРИСТВА та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА.

- 9.2. Посадовими особами органів ТОВАРИСТВА визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління ТОВАРИСТВА, Голова та члени Ревізійної комісії.
- 9.3. Посадові особи органів ТОВАРИСТВА повинні діяти в інтересах ТОВАРИСТВА, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів ТОВАРИСТВА. Посадові особи органів ТОВАРИСТВА не мають права розголосувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність ТОВАРИСТВА, крім випадків, передбачених законом.
- 9.4. Посадові особи органів ТОВАРИСТВА несуть відповідальність перед ТОВАРИСТВОМ за шкоду (збитки), заподіяну ТОВАРИСТВУ їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед ТОВАРИСТВОМ є солідарною.
- 9.5. Загальні збори можуть достроково відкликати будь-яку посадову особу у разі неналежного виконання нею обов'язків, передбачених Статутом та/або укладеним з нею договором (контрактом), а також заподіяння шкоди ТОВАРИСТВУ або Акціонерам у зв'язку з діяльністю ТОВАРИСТВА. Загальні збори можуть прийняти рішення про притягнення будь-якої посадової особи до відповідальності за шкоду, заподіяну ТОВАРИСТВУ. У такому випадку вона повинна у строк, визначений Загальними зборами, компенсувати ТОВАРИСТВУ заподіяну шкоду (виробничі, грошові затрати, а також затрати, спричинені зношеннем або пошкодженням майна), за винятком втраченої вигоди.
- 9.6. У випадках, встановлених цим Статутом, рішення, зазначені в пункті 9.5, має право прийняти Наглядова рада ТОВАРИСТВА.

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Загальні збори є вищим органом ТОВАРИСТВА.

- 10.2. ТОВАРИСТВО зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори ТОВАРИСТВА проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 10.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів ТОВАРИСТВА. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 10.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Такий перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
- 10.5. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 10.6. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора ТОВАРИСТВА та посадові особи ТОВАРИСТВА, представник трудового колективу ТОВАРИСТВА, яким є особа, що обрана загальними зборами трудового колективу.
- 10.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності ТОВАРИСТВА, за винятком випадків, визначених законодавством. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
  - 1) визначення основних напрямів діяльності ТОВАРИСТВА;
  - 2) внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА;
  - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 4) прийняття рішення про зміну типу ТОВАРИСТВА;
  - 5) прийняття рішення про емісію акцій;
  - 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
  - 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА;
  - 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ТОВАРИСТВА;
  - 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 10) прийняття рішення про розміщення ТОВАРИСТВОМ інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів ТОВАРИСТВА за даними останньої річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА;
  - 11) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію ТОВАРИСТВА, а також внесення змін до них;
  - 12) затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА;
  - 13) розподіл прибутку і збитків ТОВАРИСТВА з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 14) прийняття рішення про викуп ТОВАРИСТВОМ розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій ТОВАРИСТВОМ на вимогу Акціонерів у випадках, встановлених законом;
  - 15) прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення у випадках, встановлених законом;
  - 16) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 17) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 18) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 20) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про досрочове припинення їх повноважень;
- 21) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину – у випадках, передбачених законом;
- 24) прийняття у випадках, встановлених законом, рішення у зв'язку з вчиненням ТОВАРИСТВОМ правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 25) прийняття рішення про виділ та припинення ТОВАРИСТВА (окрім встановлених законом випадків, коли таке рішення приймається Наглядовою радою), про ліквідацію ТОВАРИСТВА, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) розгляд звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління ТОВАРИСТВА;
- 28) обрання комісії з припинення ТОВАРИСТВА;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом або законом.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам ТОВАРИСТВА.

- 10.8. Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, – Акціонерами, які цього вимагають. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту ТОВАРИСТВА, про розподіл прибутку і збитків ТОВАРИСТВА, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (у випадку її обрання).
- 10.9. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради (за винятком випадків, встановлених законом), про обрання членів Наглядової ради, про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними (в тому числі про встановлення розміру їх винагороди), про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 10.10. У разі, якщо до порядку денного Загальних зборів включено питання, за результатами голосування за якими законодавство передбачає право Акціонерів на обов'язковий викуп акцій ТОВАРИСТВОМ, Наглядова рада залучає незалежного оцінювача для визначення ринкової вартості акцій ТОВАРИСТВА станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, та затверджує проект договору про викуп ТОВАРИСТВОМ акцій.

10.11. Правління ТОВАРИСТВА замовляє згідно з законодавством про депозитарну систему складання:

- переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, на дату, визначену Наглядовою радою. Ця дата має бути не раніше дати прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. Ця дата не може бути встановленою пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів;
- переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 годину за три робочих дні до дня їх проведення.

10.12. Якщо у порядку, визначеному законодавством, не встановлено інше, про проведення Загальних зборів, а також про проект їх порядку денного Акціонери сповіщаються письмовим повідомленням, надісланим звичайною поштою (простим або рекомендованим листом) на адреси, що зазначені у переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Текст повідомлення затверджується Наглядовою радою ТОВАРИСТВА. Повідомлення про проведення Загальних зборів має бути здійснене згідно з вимогами чинного законодавства не пізніше, як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, крім випадків, коли в інтересах ТОВАРИСТВА прийнято рішення згідно з законом про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням Акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

10.13. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами у випадках, визначених законом, вони самостійно визначають дату складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. При цьому повідомлення про проведення Загальних зборів та інші матеріали не пізніше, як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, розсилаються всім Акціонерам ТОВАРИСТВА особою, яка веде облік прав власності на акції ТОВАРИСТВА, звичайною поштою (простим або рекомендованим листом) на адреси, що зазначені у переліку Акціонерів.

10.14. ТОВАРИСТВО оприлюднює повідомлення про проведення Загальних зборів у спосіб, порядку та в строки, визначені законодавством.

10.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ТОВАРИСТВО надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.16. Акціонер, який бажає ознайомитися з документами, подає на ім'я посадової особи ТОВАРИСТВА, відповідальної за ознайомлення Акціонерів з документами, письмовий запит, у якому зазначаються найменування Акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові Акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій, адресу електронної пошти, перелік документів з числа визначених чинним законодавством, з якими Акціонер бажає ознайомитися.

10.17. За відсутності письмового запиту, оформленого відповідно до вимог цього Статуту та Положення про Загальні збори, вважається, що Акціонер не висловив бажання ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у зв'язку з чим у ТОВАРИСТВА не виникає обов'язок щодо надання їх Акціонеру.

10.18. ТОВАРИСТВО протягом одного робочого дня від дати отримання письмового запиту, оформленого відповідно до вимог цього Статуту, надсилає Акціонеру документи, що не містять комерційної таємниці та конфіденційної інформації, в електронній формі на вказану Акціонером адресу електронної пошти. З документами, що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, Акціонер має можливість ознайомитися за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення, за умови надання, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до

дати ознайомлення, письмового запиту, оформленого відповідно до вимог цього Статуту.

- 10.19. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів ТОВАРИСТВО не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 щодо кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.20. Кожний з Акціонерів має право у порядку, визначеному законом та цим Статутом, внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.21. Пропозицію Акціонера до порядку денного Загальних зборів є документ, оформлений та поданий відповідно до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Загальні збори. У випадку недотримання Акціонером вимог щодо оформлення та подання, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та/або Положенням про Загальні збори, зокрема, у випадку недотримання форми, відсутності необхідних реквізитів та/або іншої обов'язкової інформації, вважається, що ним не подано пропозицію до порядку денного Загальних зборів, отже, певні правові наслідки, що визначені чинним законодавством, для ТОВАРИСТВА не настають.
- 10.22. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по-батькові або найменування Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
- 10.23. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Якщо пропозиція стосується питання, вже включеного до порядку денного, вказується номер та назва питання відповідно до переліку питань, що міститься в повідомленні про проведення Загальних зборів, та викладається новий проект рішення з цього питання, відмінний від проектів рішень, що раніше були затверджені для внесення на голосування. Якщо пропозиція стосується питання, не включеного до порядку денного, пропонується назва питання та викладається проект рішення з цього питання. Якщо пропозиція стосується нових кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА, вказується назва органу ТОВАРИСТВА, наводиться перелік нових кандидатів, кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного органу, із зазначенням кількості, типу та/або класу акцій, що належать кожному з кандидатів, та іншої інформації про них відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.
- 10.24. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, – Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.25. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків відповідних акцій ТОВАРИСТВА, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

- 10.26. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків відповідних акцій ТОВАРИСТВА, може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання Акціонерами строку, встановленого для подання пропозиції;
  - неповноти даних, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.
- Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 10.27. Інформація про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів доводиться до відома Акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті ТОВАРИСТВА.
- 10.28. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.
- 10.29. 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 в порядку, передбаченому чинним законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, – Акціонерами, які цього вимагають.
- 10.30. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
- 10.31. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, якщо вона надає ТОВАРИСТВУ відповідні додаткові послуги. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.
- 10.32. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
- 10.33. Акціонери (Акціонер), що на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків відповідних акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників ТОВАРИСТВО повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів.
- 10.34. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори ТОВАРИСТВА мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори ТОВАРИСТВА визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
- 10.35. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, – Акціонерами, які цього вимагають.
- 10.36. Голова Загальних зборів керує їх роботою, 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.

- 10.37. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери – власники простих акцій ТОВАРИСТВА, що володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, крім випадків, встановлених законом. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.
- 10.38. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування з метою обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. Під час кумулятивного голосування 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.
- 10.39. Рішення Загальних зборів з питання, внесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.
- 10.40. Рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, щодо таких питань:
- внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА;
  - прийняття рішення про аннулювання викуплених ТОВАРИСТВОМ акцій;
  - прийняття рішення про зміну типу ТОВАРИСТВА;
  - прийняття рішення про розміщення акцій ТОВАРИСТВА;
  - прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу ТОВАРИСТВА;
  - прийняття рішення про виділ та припинення ТОВАРИСТВА (окрім встановлених законом випадків, коли таке рішення приймається Наглядовою радою), про ліквідацію ТОВАРИСТВА, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів щодо надання згоди на вчинення правочину на суму, що становить 50 і більше відсотків вартості активів ТОВАРИСТВА за даними останньої річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

- 10.41. Обраними до складу органу ТОВАРИСТВА вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 10.42. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім випадків, встановлених законом.
- 10.43. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, встановлених законом.
- 10.44. Форма і текст бюлетея (булетеїв) для голосування затверджуються Наглядовою радою зі змістом, що відповідає закону, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів ТОВАРИСТВА – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, – Акціонерами, які цього вимагають. Бюлетеї для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії або іншої особи, призначеної Наглядовою радою, та відповідним штампом ТОВАРИСТВА.

10.45. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в тому ж порядку, що визначений чинним законодавством та цим Статутом для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

10.46. Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

Бюллетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник Акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюллетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.47. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, якщо вона надає ТОВАРИСТВУ відповідні додаткові послуги. Кількісний склад лічильної комісії та строк її повноважень визначаються Загальними зборами з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів ТОВАРИСТВА.

10.48. До обрання Загальними зборами лічильної комісії підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування здійснює тимчасова лічильна комісія, визначена в рішенні про скликання Загальних зборів.

10.49. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії ТОВАРИСТВА, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Рішення Загальних зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.50. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування оприлюднюються на веб-сайті ТОВАРИСТВА у порядку та строки, визначені законодавством.

10.51. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у ТОВАРИСТВІ протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.52. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

10.53. Додатками до протоколу Загальних зборів є:

- перелік Акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- мотивовані рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах (за наявності);

- записи технічних засобів фіксування ходу Загальних зборів (за наявності);
- протоколи про підсумки голосування;
- перелік Акціонерів, що мають право на обов'язковий викуп належних їм акцій ТОВАРИСТВОМ (за наявності).

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою ТОВАРИСТВА та підписом Голови Правління або іншої особи, визначеної законодавством.

10.54. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання ТОВАРИСТВА банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків відповідних акцій ТОВАРИСТВА;
- в інших випадках, встановлених законом.

10.55. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню ТОВАРИСТВА на адресу за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.56. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів ТОВАРИСТВА або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів ТОВАРИСТВА може бути прийнято тільки у разі:

- якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої чинним законодавством кількості відповідних акцій ТОВАРИСТВА;
- неповноти даних, передбачених для відповідної вимоги чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

10.57. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління ТОВАРИСТВА або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

10.59. Позачергові Загальні збори ТОВАРИСТВА мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання ТОВАРИСТВОМ вимоги про їх скликання.

10.60. Якщо цього вимагають інтереси ТОВАРИСТВА, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання у встановленому порядку позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів

відповідно до цього пункту у випадку, якщо їх порядок денний включає питання про обрання членів Наглядової ради.

- 10.61. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення оприлюднюють повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у встановленому порядку. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, передбачені чинним законодавством, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується Акціонерами, які скликають Загальні збори.
- 10.62. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам ТОВАРИСТВА особою, яка здійснює облік прав власності на акції ТОВАРИСТВА, що належать Акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 11.1. Наглядова рада ТОВАРИСТВА є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів ТОВАРИСТВА і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління ТОВАРИСТВОМ, а також контролює та регулює діяльність Правління.
- 11.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені ТОВАРИСТВА підписується на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, уповноваженою ними особою, а якщо таку особу не уповноважено – Головою Правління. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір, за рішенням Загальних зборів, може бути оплатним або безоплатним.
- 11.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 11.4. До компетенції Наглядової ради ТОВАРИСТВА належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю ТОВАРИСТВА, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
  - 2) Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування (крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів);
  - 3) Прийняття рішення про емісію ТОВАРИСТВОМ інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів ТОВАРИСТВА за даними останньої річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА;
  - 4) Прийняття рішення про викуп розміщених ТОВАРИСТВОМ інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 5) Затвердження ринкової вартості майна (у тому числі цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
  - 6) Обрання та припинення повноважень Голови, Заступника голови та членів

**Правління ТОВАРИСТВА:**

- 7) Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 8) Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 9) Обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, обрання (призначення) Голови та Секретаря Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом;
- 10) Обрання аудитора ТОВАРИСТВА для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 12) Визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону та Статуту ТОВАРИСТВА;
- 13) Вирішення питань про участь ТОВАРИСТВА у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) ТОВАРИСТВОМ інших юридичних осіб (у т. ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення ТОВАРИСТВОМ внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє ТОВАРИСТВО, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів ТОВАРИСТВА, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи ТОВАРИСТВА;
- 14) Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення ТОВАРИСТВА;
- 15) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом;
- 16) Визначення ймовірності визнання ТОВАРИСТВА неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 17) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна ТОВАРИСТВА та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 18) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає ТОВАРИСТВУ додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 19) Надсилання пропозиції (оферти) Акціонерам відповідно чинного законодавства та цього Статуту;
- 20) Прийняття рішення про запровадження в ТОВАРИСТВІ посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 21) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 22) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або

- відмову від вчинення ТОВАРИСТВОМ правочину, щодо якого є зainteresованість;
- 23) Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду ТОВАРИСТВА в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 24) Надання згоди на вчинення (укладення) від імені ТОВАРИСТВА правочинів (у т. ч. договорів, угод, попередніх договорів), якщо це передбачено Положенням про Наглядову раду ТОВАРИСТВА;
- 25) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до закону або Положення про Наглядову раду ТОВАРИСТВА.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами ТОВАРИСТВА, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 11.6. Правління на вимогу Наглядової ради зобов'язане надавати їй бухгалтерські та будь-які інші документи ТОВАРИСТВА, а також письмові пояснення.
- 11.7. Членом Наглядової ради ТОВАРИСТВА може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА.
- 11.8. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники Акціонерів), та/або незалежні директори.
- 11.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, за винятком випадків, встановлених законом.
- 11.10. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки. По закінченні строку, на який вони були обрані, члени Наглядової ради, у випадку не обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради продовжують виконувати свої обов'язки до обрання нового складу Наглядової ради, якщо інше не встановлено законом.
- 11.11. Кількісний склад Наглядової ради становить дві особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, ТОВАРИСТВО протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 11.12. Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА обирається членами Наглядової ради, належним чином обраними Загальними зборами або призначеними відповідними Акціонерами (в порядку заміни представника Акціонера шляхом надання повідомлення згідно з пунктом 11.16 Статуту), з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради. Обмеження щодо можливості бути обраним Головою Наглядової ради встановлюються законом.
- 11.13. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження автоматично покладаються на того члена Наглядової ради, що залишається в її складі.
- 11.14. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені досрочно лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.
- 11.15. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про досркове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 11.16. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час у порядку, встановленому законом, цим Статутом та Положенням про Наглядову

раду. Акціонер, який має намір здійснити заміну члена Наглядової ради, що є його представником, зобов'язаний сповістити про таку заміну ТОВАРИСТВО із зазначенням у своєму повідомленні прізвища, імені, по-батькові нового представника Акціонера у Наглядовій раді, кількості, типу та/або класу акцій, що йому належать, та іншої інформації про нього відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори для осіб, що є кандидатами у члени Наглядової ради.

- 11.17. У разі заміни члена Наглядової ради – представника Акціонера – повноваження відкліканого цим Акціонером члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання ТОВАРИСТВОМ вказаного у пункті 11.16 цього Статуту письмового повідомлення.
- 11.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням укладеного з ним договору (контракту) припиняються:
  - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це ТОВАРИСТВА за два тижні;
  - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - в разі смерті визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - у разі отримання ТОВАРИСТВОМ у встановленому порядку письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера.
- 11.19. Голова Наглядової ради ТОВАРИСТВА організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом ТОВАРИСТВА та Положенням про Наглядову раду.
- 11.20. Засідання Наглядової ради скликаються за Ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 11.21. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 11.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Це правило не застосовується у випадку скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, коли кількість членів Наглядової ради становить половину або менше половини її кількісного складу.
- 11.23. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи у встановленому порядку.
- 11.24. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками ТОВАРИСТВА, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв ТОВАРИСТВА.
- 11.25. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 11.26. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.
- 11.27. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти

днів після проведення засідання. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

## 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Виконавчим органом ТОВАРИСТВА, який здійснює управління поточною діяльністю ТОВАРИСТВА, є Правління (колегіальний виконавчий орган). Правління діє на підставі чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Правління ТОВАРИСТВА.
- 12.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 12.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
- 12.4. Кількісний склад Правління становить три особи. До складу Правління входять Голова та члени Правління.
- 12.5. Правління створюється Наглядовою радою. Строк, на який воно обирається/призначається, визначається в рішенні про його обрання/призначення. По закінченні строку, на який вони були обрані, Голова та члени Правління, у випадку не обрання нового складу Правління, продовжують виконувати свої обов'язки до обрання нового складу Правління.
- 12.6. Трудовий договір (контракт), якщо такий укладається з Головою та кожним членом Правління, від імені ТОВАРИСТВА підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 12.7. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови та/або члена (членів) Правління ТОВАРИСТВА та обрання відповідно нового Голови та/або члена (членів) Правління. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради лише за умови одночасного прийняття рішення про призначення нового Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 12.8. Без рішення Наглядової ради повноваження Голови чи члена Правління з одночасним припиненням укладеного з ним трудового договору (контракту) припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством.
- 12.9. До компетенції Правління належить:
  - 1) забезпечення виконання планів діяльності та розвитку ТОВАРИСТВА;
  - 2) підготовка необхідних матеріалів та пропозицій щодо питань, які підлягають затвердженню Загальними зборами або Наглядовою радою ТОВАРИСТВА;
  - 3) складання та подання на затвердження Загальними зборами річного звіту про фінансово-господарську діяльність ТОВАРИСТВА, включаючи його дочірні підприємства, балансу ТОВАРИСТВА та іншої фінансової звітності;
  - 4) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
  - 5) визначення організаційної структури ТОВАРИСТВА;
  - 6) здійснення контролю за діяльністю дочірніх підприємств, філій та представництв, призначення та звільнення їх керівників;
  - 7) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради про створення, реорганізацію або ліквідацію дочірніх підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених підрозділів ТОВАРИСТВА;
  - 8) надання матеріальної (фінансової) допомоги фізичним і юридичним особам;
  - 9) прийняття у встановлених межах рішень про використання резервного капіталу ТОВАРИСТВА;

- 10) надання згоди на здійснення певних дій органами дочірніх підприємств (товариств), філій, представництв та інших відокремлених підрозділів ТОВАРИСТВА у випадках, визначених їх установчими документами;
  - 11) розгляд та вирішення інших питань діяльності ТОВАРИСТВА, крім тих, які віднесені Статутом та Положеннями ТОВАРИСТВА до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради або Ревізійної комісії ТОВАРИСТВА.
- Загальні збори, Наглядова рада можуть у встановленому порядку прийняти рішення про передачу Правлінню частини належних їм повноважень (окрім тих, що належать до їх виключної компетенції).
- 12.10. Засідання Правління скликаються його Головою чи особою, яка виконує його обов'язки, у разі необхідності вирішення питань, віднесених до компетенції Правління, шляхом персонального повідомлення кожного члена Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
  - 12.11. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у розумний термін та з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.
  - 12.12. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
  - 12.13. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – Заступник голови або інший член Правління, уповноважений Правлінням.
  - 12.14. Правління правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо на засіданні присутні не менше ніж половина його складу, при цьому присутність Голови Правління (або особи, яка у встановленому порядку виконує обов'язки Голови Правління) є обов'язковою.
  - 12.15. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління по всіх питаннях приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Кожен член Правління під час проведення засідань Правління має один голос. У випадку рівності голосів голос особи, яка веде засідання, є вирішальним.
  - 12.16. У рішенні Правління обов'язково повинні бути вказані особи, відповіальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Правління доводяться під підпис.
  - 12.17. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відрядження, відпустка тощо), він має право достроково в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування, про що зазначається в протоколі засідання Правління.
  - 12.18. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом Голови Правління (або особи, яка у встановленому порядку виконує обов'язки Голови Правління).
  - 12.19. Голова Правління діє без довіреності в межах повноважень, визначених цим Статутом та Положенням про Правління. Голова Правління самостійно вирішує питання, віднесені до його компетенції.
  - 12.20. Голова Правління:
    - 1) здійснює керівництво поточною діяльністю ТОВАРИСТВА та забезпечує

- виконання планів його розвитку;
- 2) представляє інтереси ТОВАРИСТВА в органах державної влади та місцевого самоврядування, господарських товариствах, підприємствах, установах та організаціях, а також перед фізичними особами;
  - 3) звертається до Наглядової ради з пропозиціями та надає інформацію щодо вчинення значних правочинів чи правочинів, щодо яких є заінтересованість, та підписує вказані договори (угоди) від імені ТОВАРИСТВА за наявності відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради, прийнятого в межах їх компетенції;
  - 4) вчиняє інші правочини, укладає та підписує від імені ТОВАРИСТВА договори (угоди);
  - 5) організує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань ТОВАРИСТВА;
  - 6) надає Наглядовій раді пропозиції щодо призначення або звільнення членів Правління;
  - 7) організує роботу Правління та розподіляє обов'язки між його членами;
  - 8) представляє на Загальних зборах та на засіданнях Наглядової ради ТОВАРИСТВА точку зору Правління;
  - 9) організує ведення та зберігання протоколів засідань Правління;
  - 10) видає в межах своєї компетенції довіреності на здійснення дій від імені ТОВАРИСТВА;
  - 11) затверджує внутрішні документи ТОВАРИСТВА, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
  - 12) готує пропозиції щодо змін організаційної структури ТОВАРИСТВА для розгляду Правлінням;
  - 13) затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників;
  - 14) визначає умови найму та оплати працівників, приймає їх на роботу та звільняє з роботи, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення, притягає їх до матеріальної відповідальності;
  - 15) відкриває рахунки в банках та інших фінансових установах;
  - 16) виконує інші обов'язки з організації забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА, якщо це не віднесено до компетенції інших органів ТОВАРИСТВА.

Голова Правління має право передати виконання своїх повноважень Заступнику голови чи члену (членам) Правління, а повноважень, визначених підпунктами 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 – також і іншим особам, які можуть діяти від імені ТОВАРИСТВА у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством.

12.21. Заступник голови Правління може бути обраний Наглядовою радою ТОВАРИСТВА з числа членів Правління у будь-який момент, у тому числі при обранні нового складу Правління. Заступник голови Правління діє без довіреності в межах повноважень, визначених підпунктами 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, якщо інше не встановлено Головою Правління. Заступник голови Правління не має права діяти всупереч рішенням, прийнятим Головою Правління.

12.22. Заступник голови Правління виконує усі обов'язки Голови Правління у випадках:

- дострокового припинення повноважень Голови Правління – до моменту обрання нового Голови Правління;
- тимчасової відсутності за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА або неспроможності Голови Правління виконувати свої обов'язки.

12.23. За відсутності Заступника голови Правління рішенням Правління виконання обов'язків Голови Правління у вказаних випадках може бути покладено на іншого

члена Правління.

### 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить дві особи.
- 13.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки, якщо рішенням Загальних зборів не передбачено інший строк повноважень. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрести Голову Ревізійної комісії.
- 13.3. По закінченні строку, на який вони були обрані, Голова та члени Ревізійної комісії, у випадку не обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії продовжують виконувати свої обов'язки до обрання нового складу Ревізійної комісії.
- 13.4. Не можуть бути Головою чи членами Ревізійної комісії:
  - члени Наглядової ради;
  - члени Правління;
  - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - члени інших органів ТОВАРИСТВА.Голова та члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії ТОВАРИСТВА.
- 13.5. На умовах, затверджених Загальними зборами, з Головою та кожним членом Ревізійної комісії може укладатися письмовий договір.
- 13.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
- 13.7. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т. ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.
- 13.8. Голова та члени Ревізійної комісії мають право:
  - бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
  - брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління ТОВАРИСТВА;
  - вимагати від посадових осіб ТОВАРИСТВА надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та письмових пояснень.
- 13.9. Голова та члени Ревізійної комісії зобов'язані:
  - здійснювати у встановленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, за власною ініціативою або на вимогу Акціонерів, що володіють більш як 10 відсотками акцій ТОВАРИСТВА;
  - надавати результати перевірок на чергових Загальних зборах у вигляді звіту (висновку) згідно з вимогами законодавства і цього Статуту;
  - інформувати Наглядову раду та Правління про помічені ними при перевірках порушення, а також про виникнення загрози інтересам ТОВАРИСТВА з наданням підтверджуючих документів і матеріалів;
  - вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза інтересам ТОВАРИСТВА або виявлені зловживання, допущені посадовими особами ТОВАРИСТВА;

- не розголошувати отриману ними інформацію ТОВАРИСТВА з обмеженим доступом, за винятком випадків, встановлених законом.
- 13.10. Правління зобов'язане надавати Ревізійній комісії необхідну допомогу для виконання її завдань. Правління на вимогу Ревізійної комісії зобов'язане надати її членам бухгалтерські та будь-які інші документи ТОВАРИСТВА, а також письмові пояснення.
- 13.11. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності ТОВАРИСТВА та отримання ТОВАРИСТВОМ законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.
- 13.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 13.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків відповідних акцій ТОВАРИСТВА.
- 13.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків відповідних акцій ТОВАРИСТВА, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.
- 13.15. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або Акціонер (Акціонери), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків відповідних акцій ТОВАРИСТВА, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком даним.
- 13.16. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.
- 13.17. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на засіданні присутні не менше ніж половина її складу.
- 13.18. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.
- 13.19. Аудитор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА у відповідності з чинним законодавством України на підставі укладеного з ним договору. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа ТОВАРИСТВА, афілійована особа посадової особи ТОВАРИСТВА, особа, яка надає консультаційні послуги ТОВАРИСТВУ.
- 13.20. Посадові особи ТОВАРИСТВА зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА.
- 13.21. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти

даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства і встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану ТОВАРИСТВА у його бухгалтерській звітності.

- 13.22. Аудиторська перевірка діяльності ТОВАРИСТВА також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків відповідних акцій ТОВАРИСТВА. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведеним перевіркою, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на таку перевірку. ТОВАРИСТВО зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначеній строк Правління має надати Акціонеру (Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. На вимогу Акціонера (Акціонерів), за заявою якого (яких) проводиться перевірка, Правління зобов'язане надати завірені підписом Голови Правління та печаткою ТОВАРИСТВА копії документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
- 13.23. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій ТОВАРИСТВА, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

#### 14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 14.1. ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський, податковий облік, складає фінансову, статистичну та іншу звітність відповідно до вимог чинного законодавства, складає і доводить до відома Акціонерів баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, Примітки до річної звітності та данні про поточну діяльність ТОВАРИСТВА.
- 14.2. ТОВАРИСТВО здійснює амортизаційні відрахування відповідно до чинних норм податкового законодавства, або норм, що визначені у обліковій політиці ТОВАРИСТВА, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
- 14.3. Бухгалтерський облік ТОВАРИСТВА повинен бути організований таким чином, щоб необхідні для звітності дані можна було отримувати безпосередньо з матеріалів бухгалтерського обліку.
- 14.4. По кожному звітному періоду складаються звіти за формами відповідно до чинного законодавства, що містять розрахунок балансових показників, звіт про результати фінансово-господарської діяльності. ТОВАРИСТВО застосовує Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності (МСФЗ) та інші публікації Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку як основу для складання фінансової звітності, які офіційно оприлюднені Міністерством фінансів України.
- 14.5. З метою проведення перевірки річний звіт з додатками до нього повинен надаватися Ревізійній комісії не пізніше, як за місяць до проведення чергових Загальних зборів. Ревізійна комісія зобов'язана закінчити перевірку та дати висновок до проведення чергових Загальних зборів.
- 14.6. Результати звітного періоду затверджуються Загальними зборами, що проводяться після закінчення звітного року не пізніше строку, встановленого чинним законодавством.
- 14.7. ТОВАРИСТВО та його посадові особи несуть відповідальність за достовірність інформації у звітах. Голова Правління та головний бухгалтер несуть особисту відповідальність за відповідність бухгалтерського обліку чинному законодавству.

- 14.8. Звіти зберігаються за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА протягом строків, передбачених чинним законодавством.
- 14.9. Акціонери ТОВАРИСТВА мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом, ознайомитися зі звітами та пов'язаними з ними матеріалами.

## 15. ДІЛОВОДСТВО

- 15.1. Діловодство в ТОВАРИСТВІ організовується відповідно до його внутрішніх правил. Діловодство ведеться українською мовою, а також при необхідності російською та/або англійською. У разі необхідності діловодство може, згідно з чинним законодавством, здійснюватися на договірних засадах третьою особою.
- 15.2. Якщо інше не передбачено цим Статутом або законом, усі повідомлення, що надсилаються ТОВАРИСТВОМ Акціонерам згідно з законодавством чи цим Статутом, направляються у письмовій формі листом українською мовою поштою, через депозитарну систему або вручається Акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Якщо у Акціонера змінилися адреса або інші контактні дані, він зобов'язаний у встановленому порядку здійснити дії щодо внесення відповідних змін у депозитарній системі та повідомити про це ТОВАРИСТВО. У разі невиконання цієї вимоги – повідомлення за старою адресою вважається належним повідомленням Акціонера.
- 15.3. У разі надсилання повідомлення поштою дата повідомлення визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що обслуговує ТОВАРИСТВО. У разі надання повідомлення особисто датою повідомлення є дата отримання повідомлення отримувачем.
- 15.4. Повідомлення, що надсилаються ТОВАРИСТВУ Акціонерами чи іншими особами, можуть бути здійснені:
  - письмово листом на адресу ТОВАРИСТВА;
  - шляхом надсилання факсу;
  - шляхом надсилання телеграми;
  - шляхом надсилання телексу;
  - електронною поштою;
  - іншими засобами зв'язку за домовленістю з ТОВАРИСТВОМ.
- 15.5. Відправлене повідомлення вважається доставленим та доведеним до відома ТОВАРИСТВА у день його отримання. Днем отримання повідомлень вважається день доведеного отримання повідомлення ТОВАРИСТВОМ.
- 15.6. Комерційна та технічна інформація і документація ТОВАРИСТВА є конфіденційними і їх надання третім особам не дозволяється без дозволу Голови Правління.
- 15.7. ТОВАРИСТВО за його місцезнаходженням зобов'язане зберігати документи, передбачені законодавством.
- 15.8. ТОВАРИСТВО забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством, у наступному порядку.

Акціонер, який бажає ознайомитися з документами, подає на ім'я Голови Правління ТОВАРИСТВА письмову вимогу, у якій зазначаються найменування Акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові Акціонера – фізичної особи; кількість та тип належних йому акцій; з числа визначених чинним законодавством: перелік документів, з якими Акціонер бажає ознайомитися, та спосіб ознайомлення. До письмової вимоги Акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції ТОВАРИСТВА станом на дату подання вимоги.

Запит, не оформленний відповідно до вимог попереднього абзацу цього Статуту, не

вважається передбаченою чинним законодавством письмовою вимогою про надання акціонерним товариством інформації. У такому випадку вважається, що письмова вимога Акціонера про надання ТОВАРИСТВОМ інформації відсутня і у ТОВАРИСТВА не виникає обов'язок щодо надання будь-яких документів Акціонеру.

ТОВАРИСТВО протягом десяти робочих днів від дати надходження відповідної письмової вимоги, оформленої згідно з цим Статутом, зобов'язане надати особисто або надіслати Акціонеру завірені підписом уповноваженої особи ТОВАРИСТВА та печаткою ТОВАРИСТВА копії відповідних документів. За надання копій документів Правління ТОВАРИСТВА може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

ТОВАРИСТВО протягом п'яти робочих днів від дати надходження відповідної письмової вимоги, оформленої згідно з цим Статутом, зобов'язане надати Акціонеру можливість ознайомитися з документами за місцезнаходженням ТОВАРИСТВА у робочий час. Правління ТОВАРИСТВА має право обмежувати строк ознайомлення з документами ТОВАРИСТВА, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання ТОВАРИСТВОМ вимоги про ознайомлення з документами ТОВАРИСТВА. У випадку нез'явлення Акціонера для ознайомлення до спливу зазначеного строку ознайомлення вважається, що обов'язок щодо надання Акціонеру інформації ТОВАРИСТВОМ виконано належним чином.

## 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

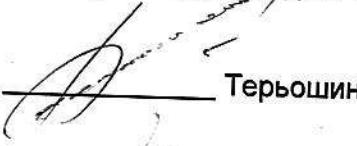
- 16.1. Припинення діяльності ТОВАРИСТВА відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Порядок припинення діяльності ТОВАРИСТВА визначається чинним законодавством.
- 16.2. Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна/прав та обов'язків ТОВАРИСТВА до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб. Виділ з ТОВАРИСТВА нових юридичних осіб не припиняє діяльності ТОВАРИСТВА.
- 16.3. Припинення ТОВАРИСТВА здійснюється:
  - за рішенням Загальних зборів;
  - за рішенням суду, що набрало чинності;
  - в інших випадках та на підставах, визначених чинним законодавством.
- 16.4. У разі прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію ТОВАРИСТВА, Загальні збори (чи суд, у разі прийняття рішення про припинення ТОВАРИСТВА) формують комісію з припинення (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та визначають порядок і строки реорганізації чи ліквідації ТОВАРИСТВА. Виконання функцій комісії з припинення ТОВАРИСТВА може бути покладено на Правління.
- 16.5. З моменту призначення комісії з припинення ТОВАРИСТВА до неї переходять повноваження щодо управління ТОВАРИСТВОМ. Повноваження Загальних зборів, Голови Правління та інших органів ТОВАРИСТВА припиняються з часу призначення зазначененої комісії, і вони повинні передати комісії печатку та всі справи і майно ТОВАРИСТВА. Рішення комісії з припинення ТОВАРИСТВА оформлюються протоколами, які підписуються усіма її членами.
- 16.6. Комісія з припинення ТОВАРИСТВА очолюється головою, який має повноваження виступати від імені ТОВАРИСТВА без довіреності перед будь-якими юридичними чи фізичними особами (у тому числі перед судом та іншими державними органами). Голова комісії має право підпису на банківських та інших документах від імені ТОВАРИСТВА лише на виконання рішень комісії з припинення ТОВАРИСТВА, оформленіх протоколами.
- 16.7. Члени комісії з припинення ТОВАРИСТВА несуть відповідальність за шкоду, заподіяну ТОВАРИСТВУ чи його Акціонерам або третім особам відповідно до

- чинного законодавства.
- 16.8. Комісія з припинення ТОВАРИСТВА оцінює наявне майно ТОВАРИСТВА, вживає заходів щодо виявлення його дебіторів і стягнення з них заборгованості, виявляє його кредиторів та письмово повідомляє їх про припинення ТОВАРИСТВА, оплачує пов'язані з припиненням витрати, а також винагороду членам комісії з припинення ТОВАРИСТВА за рахунок коштів ТОВАРИСТВА. Комісія з припинення ТОВАРИСТВА вчиняє також інші дії, передбачені законом для здійснення процедури припинення ТОВАРИСТВА.
- 16.9. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення ТОВАРИСТВА складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення), розподільчий баланс (у разі поділу) або проміжний ліквідаційний баланс (у разі ліквідації) і подає його на затвердження Загальним зборам.
- 16.10. Після затвердження передавального акту або розподільчого балансу належним чином засвідчені копії цих документів передаються головою комісії з реорганізації до органів державної реєстрації за місцем державної реєстрації ТОВАРИСТВА і його правонаступників.
- 16.11. З дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу Загальними зборами, ліквідаційною комісією здійснюється виплата коштів кредиторам ТОВАРИСТВА згідно з проміжним ліквідаційним балансом у порядку, визначеному чинним законодавством. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальним зборами. Майно, що залишилося після ліквідації ТОВАРИСТВА, розподіляється між Акціонерами пропорційно до кількості акцій ТОВАРИСТВА, що їм належать. Майно, передане ТОВАРИСТВУ Акціонерами у користування, повертається в натуральній формі у тому стані, в якому воно знаходилося на момент ліквідації, без винагороди.
- 17. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**
- 17.1. Статут ТОВАРИСТВА викладається у письмовій формі, прошивается, пронумеровується та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, на яких його було прийнято (затверджено). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.
- 17.2. Статут ТОВАРИСТВА може бути змінений, доповнений (у тому числі шляхом викладення його у новій редакції) за рішенням Загальних зборів.
- 17.3. Зміни до Статуту оформлюються у вигляді, передбаченому чинним законодавством. Правління здійснює усі необхідні організаційно-правові заходи щодо реєстрації змін до Статуту у відповідних державних органах, якщо інше не передбачено в рішенні Загальних зборів. Витрати, пов'язані з такими заходами, оплачуються ТОВАРИСТВОМ.
- 17.4. У випадку, якщо якесь Порядок цього Статуту втрачає силу, це не є причиною для припинення дії інших положень Статуту.

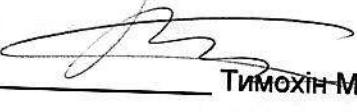
**18. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 18.1. Питання, пов'язані з діяльністю ТОВАРИСТВА, якщо вони не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до чинного законодавства.
- 18.2. В тлумаченні цього Статуту і додатків до нього слід враховувати призначення та мету цього Статуту. Терміни, що використовуються у цьому Статуті, мають значення згідно з чинним законодавством. У разі відсутності у законодавстві тлумачення певних термінів – вони мають тлумачитися згідно з правилами і словниками української мови.

Голова Загальних зборів

  
Терещин Федір Сергійович

Секретар Загальних зборів

  
Тимохін Микола Миколайович

Місто Запоріжжя, Україна двадцять п'ятого травня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Касапська Н.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчує справжність підписів Терської Федора Сергійовича, Тимохіна Миколи Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Терської Федора Сергійовича, Тимохіна Миколи Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **810.811**

Стягнуто плати у гривнях, згідно ст.31

Закону України «Про нотаріат».

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

