

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Опілля"
Протокол №___ від _____.2020 року

СТАТУТ
Приватного акціонерного товариства
"Опілля"
(нова редакція)

м. Тернопіль
2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Приватне акціонерне товариство «Опілля»** (далі за текстом – Товариство) перейменоване у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (рішення загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2013 року, протокол №1) з Відкритого акціонерного товариства «Опілля», яке засноване Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Тернопільській області і організацією орендарів орендного підприємства "Тернопільський пивзавод N1" (далі у тексті - Засновники), згідно наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 24.10.1995р. № 707 та установчого договору, укладеного між Засновниками від 28.10.1995 року, шляхом перетворення орендного підприємства "Тернопільський пивзавод N1" у Відкрите акціонерне товариство "Опілля", згідно із Законами України "Про приватизацію майна державних підприємств", Постановою Кабінету Міністрів від 17.05.1993 року №51/93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі".

1.2. Приватне акціонерне товариство "Опілля" є правонаступником за всіма правами та обов'язками Відкритого акціонерного товариства "Опілля".

Товариство є правонаступником актів на користування землею, ліцензій, патентів, майна, договорів оренди, дозвільних та реєструвальних документів, виданих державними органами та органами місцевого самоврядування та всіх укладених договорів та інших документів, а також усіх прав, обов'язків (зобов'язань) і майна Відкритого акціонерного товариства «Опілля», (код ЄДРПОУ: 00374574).

1.3. Цей Статут розроблений згідно Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», "Про цінні папери і фондовий ринок", а також інших законодавчих актів України.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, іншим чинним законодавством України, даним Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, регламентами, та іншими локальними нормативними актами.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Опілля";
скорочене найменування: ПрАТ "Опілля";

2.2. **Місцезнаходження Товариства:** Україна, 46003, м. Тернопіль, вул. Білецька, 33.

2.3. **Код Товариства** у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 00374574.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність без обмеження строку діяльності, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується і розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.4. Товариство може укладати від свого імені правочини, договори, контракти, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

3.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно чинного законодавства.

3.6. Для досягнення цілей Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами, господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створюються та цьому Статуту. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства.

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) національній та іноземній валюті;
- випускати, купувати (з дотриманням вимог чинного законодавства) реалізовувати цінні папери;
- одержувати банківські кредити, розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах, надавати (за рахунок власних коштів) позики ж отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- проводити операції на біржах;
- вести іншу діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

3.7. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.8. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю.

3.9. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Правлінням.

3.10. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

3.11. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.12. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності з чинним законодавством України.

3.13. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, адміністративним судом, третейським судом.

Спори Товариства з іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством у судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки установах банків, у тому числі валютні.

3.14. Товариство має власне комерційне найменування та знак для товарів і послуг, які затверджуються Правлінням Товариства і реєструються в Торгово-промисловій палаті України, печатки зі своїм найменуванням та штампи встановленого зразка.

3.15. Товариство, у відповідності до чинного законодавства, самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток; має право самостійно

встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо; має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

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

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

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

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

3.20. Якщо одне або декілька положень Статуту втратили юридичну силу, або визнані недійсними, інші положення Статуту вважаються діючими.

3.21. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. **Метою діяльності Товариства** є здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання прибутку на підставі задоволення суспільних потреб в товарах та послугах, що визначені предметом діяльності, а також задоволення соціально-економічної зацікавленості акціонерів Товариства та членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства, згідно з діючим Статутом.

4.2. **Предметом діяльності Товариства є:**

- виробництво пива;
- виробництво солоду;
- виробництво безалкогольних напоїв;
- виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- розлив вина, алкогольних напоїв;
- надання в оренду інших машин устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- лізинг інтелектуальної власності;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування;
- вантажний та автомобільний транспорт;
- виконання будівельно-монтажних робіт по створенню об'єктів виробничого, соціального, культурного, побутового, комунального та сільськогосподарського призначення;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів та конструкцій;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- надання послуг населенню;
- експортно-імпортні операції з товарами та послугами;
- надання сервісних, брокерських, менеджерських та посередницьких, а також інших послуг юридичним та фізичним особам;
- здійснення оптової та роздрібно торгівлі, торговельно-заготівельної, посередницької та комерційної діяльності;
- товарообмін (бартерні операції) та інша діяльність, що заснована на формах зустрічної торгівлі;
- організація рекламних заходів, виставок, ярмарок, аукціонів;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- організація виконання проектно-кошторисних, розрахункових, виробничо-

налагоджувальних, монтажних, ремонтних, реставраційних, інжинірингових і робіт та інших робіт та послуг;

- придбання, оренда, ремонт та здача в оренду будинків, споруд, обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;
- організація та проведення оптової і роздрібно-комерційної і комісійної торгівлі продукцією та промисловими товарами як власного виробництва, так і продукцією, що виготовлена іншими підприємствами, кооперативними товариствами, малими підприємствами, підприємцями, а також товарами, що придбані від громадян і осіб без громадянства за преїскурантними та договірними цінами;
- створення власної торговельної мережі (магазини, салони, рухомі автолавки) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
- створення закладів суспільного харчування, пунктів прокату та інших підприємств комунального і побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення;
- переробка та реалізація відходів виробництва, технічної сировини, комерційне посередництво, інноваційна та інша діяльність;
- виробництво, монтаж та наладка технологічного обладнання, будівельні, ремонтно-будівельні, столярні, а також реставраційні роботи, в тому числі будівництво та експлуатація різних об'єктів виробничого, соціально-побутового призначення;
- транспортні та автотранспортні послуги населенню, підприємствам організаціям, в тому числі перевезення (вантажів, пасажирів);
- операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних біржах, аукціонах та міжбанківському валютному ринку, операції на ринку цінних паперів в порядку встановленому чинним законодавством;
- виробництво та реалізація сільгосппродукції, а також організація переробних підприємств сільгосппродукції;
- інша підприємницька або комерційна діяльність, що не заборонена законодавством України.

5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. **Засновниками Товариства** є держава в особі Регіонального відділення фонду державного майна України по Тернопільській області і організація орендарів орендного підприємства "Тернопільський пивзавод N1".

5.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які мають право власності на акції Товариства.

Акціонерами Товариства придбано 100 відсотків акцій Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Зокрема, на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи загальних зборів акціонерів та інші відомості, що не є комерційною таємницею;
- 6) вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.
- 7) придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- 8) першочергово придбавати товари (послуги), що виробляються (надаються) Товариством;

9) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій пропорційно їх частці у статутному капіталі Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством;

5.4. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.5. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими законами.

5.6. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним акціонером на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.

5.7. Акціонер може вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій Товариства.

5.8. Кожною привілейованою акцією одного класу, у разі їх розміщення Товариством, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

- 1) припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- 2) внесення змін до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- 3) внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;
- 4) зменшення статутного капіталу Товариства.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.2. Акції Товариства неподільні. У випадках коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенні до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють права по угоді між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язаннях, покладених на акціонерів.

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів.

6.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

- 6.5. Акціонерним Товариством дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 6.7. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 6.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.9. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.11. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 6.12. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства проводиться відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 6.13. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.14. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 6.15. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 6.16. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.17. Акціонер має право зробити відчуження (продати, подарувати, обміняти, заставити) свої акції. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 6.18. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Таке повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
- 6.19. Перехід прав власності на акції здійснюється згідно чинного законодавства.

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

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

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

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

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

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

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

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

7.2. Статутний капітал Товариства становить 933 728 грн. (дев'ясот тридцять три тисячі сімсот двадцять вісім гривень).

7.3. Статутний капітал Товариства поділено на 3 734 912 (три мільйони сімсот тридцять чотири тисячі дев'ясот дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять коп.) кожна.

7.4. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

7.7. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

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

7.9. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

7.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

7.11. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

7.12. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

7.13. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.15. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

7.16. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.7.15 до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

7.18. Зміни Статуту, пов'язані зі зміною статутного капіталу, реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.19. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

7.20. Товариство має право сформувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу, а саме: 140059,20 гривень.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів за привілейованими акціями, в розмірі, який встановлюється Наглядовою радою.

7.21. Рішення з використання коштів резервного капіталу приймається Правлінням Товариства.

Якщо резервний капітал виявляється витраченим повністю чи частково, то відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

7.22. Товариство також може створювати такі фонди:

- фонд сплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;
- валютний фонд;
- інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

7.23. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням Наглядової ради Товариства. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік за рішенням вищого органу Товариства.

7.24. Фонд розвитку виробництва створюється шляхом щорічних відрахувань чистого прибутку Товариства.

7.25. Валютний фонд Товариства створюється за рахунок валютних надходжень, які залишаються у власності Товариства після внесення обов'язкових платежів.

7.26. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

7.27. Кошти фондів належать на правах власності Товариству.

7.28. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1. **Майно Товариства** складають основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

8.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами;
- продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

8.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законами України;
- надходження від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

8.4. Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, які йому належать, використовувати та відчужувати його іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту, а також передавати в оренду майно, що передано Товариству у користування.

8.5. Товариство має право об'єднувати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств.

8.6. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття або поглинання Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

8.7. **Прибуток Товариства** утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та амортизаційних відрахувань згідно чинного законодавства. З прибутку Товариство сплачує податки та інші передбачені законодавством платежі до бюджету. Чистий прибуток, що утворюється після здійснення вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.8. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

8.9. **Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства**, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

8.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.12. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.13. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

8.14. Рішення про виплату дивідендів за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

8.15. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

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

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

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

8.19.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.19.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.20. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

8.20.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8.20.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

9.1. **Органами управління та контролю Товариства є:**

- загальні збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (надалі — Наглядова рада);
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

9.2. **Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.**

Зміни у кількісному складі органів Товариства та зміни їх виключної компетенції затверджуються загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту та/або внутрішніх документів Товариства.

9.3. **Посадові особи органів Товариства.**

9.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

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

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

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

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

10.3. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

10.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.6. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

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

10.9. 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 розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення 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) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
- 13) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 14) затвердження річного звіту Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 24) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 26) обрання Голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії;
- 30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 31) обрання комісії з припинення Товариства;

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

10.11. До виключної компетенції загальних зборів Статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

10.12. **Порядок скликання загальних зборів.** У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства.

10.13. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

10.15. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.16. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

10.17. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на

вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

10.18. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному вебсайті відповідну інформацію.

Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

10.19. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на власному вебсайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному вебсайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

10.20. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному вебсайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.21. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 10.19 Статуту;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.22. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

10.23. Акціонер до проведення зборів за запитом має ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.24. **Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.** Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, -

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, визначеного законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

10.25. **Кожний акціонер має право внести пропозиції** щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, 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.

10.26. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій, із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості,

типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.27. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню 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 Закону України "Про акціонерні товариства".

10.28. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, шляхом розміщення відповідного повідомлення на вебсторінці Товариства у мережі Інтернет.

10.29. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п.10.25 Статуту, неповноти даних, передбачених у п.10.26 Статуту.

10.30. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.31. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.32. **Представником акціонера на загальних зборах** Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

10.33. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

10.34. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

10.35. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

10.36. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із

зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

10.37. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

10.38. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

10.39. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.40. **Порядок проведення загальних зборів Товариства** встановлюється цим Статутом, Положенням про загальні збори Товариства, що затверджуються рішенням загальних зборів.

10.41. Головує на загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або Правлінням Товариства.

10.42. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

10.43. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, 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, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

10.44. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

10.45. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

10.46. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

10.47. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.48. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

10.49. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.50. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.51. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих 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.

10.52. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.53. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

10.54. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

10.55. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.56. **Порядок прийняття рішень загальними зборами.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.57. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих акцій Товариства.

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

10.59. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства.

10.60. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

19.61. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, про зміну типу Товариства, про розміщення акцій, прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, про збільшення статутного капіталу Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства, прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.62. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

10.64. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити всі передбачені законом реквізити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;

- 4) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

10.65. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

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

10.66. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

10.67. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою 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, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.68. 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, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

10.70. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

10.71. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

10.73. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на вебсторінці Товариства у мережі Інтернет.

10.74. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

10.75. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.76. **До протоколу загальних зборів Товариства** заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- 5) кворум загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

10.77. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління Товариства.

10.78. **Позачергові загальні збори Товариства** можуть бути скликані Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

10.79. 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. 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 Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.80. 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.

10.81. 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.

10.82. 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 проєктів рішень.

10.83. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.84. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний, шляхом направлення простих листів, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

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 законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

11.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства в кількості 5 осіб, на строк 3 роки. Якщо у вказаний строк загальними зборами не прийняті щодо припинення повноважень і обрання членів Наглядової ради, то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, з яким укладається трудовий договір. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.3. Порядок роботи членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, положенням про Наглядову раду Товариства.

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

11.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

11.6. **До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:**

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;

- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 13), встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 17) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) обрання реєстраційної комісії;
- 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) 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;
- 20) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно законодавства;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради, згідно законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 і 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

11.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до необхідної інформації.

11.9. Наглядова рада підпорядкована загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими.

11.10. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами після їх затвердження загальними зборами.

11.11. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти виконання деяких функцій, що належать до їх компетенції, на Наглядову раду, окрім функцій, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

11.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

11.13. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Правління, Ревізійної комісії, та посадових осіб з діяльності Товариства;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- робити висновки за результатами діяльності Правління, подавати їх на розгляд загальних зборів, а також регулювати в межах своєї компетенції діяльність Правління;

11.14. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Правління або Ревізійної комісії.

11.15. **Засідання Наглядової ради** є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

Право вирішального голосу має Голова Наглядової ради, у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.16. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Для ведення протоколів та оформлення інших документів Наглядової ради призначає постійного Секретаря. Протоколи засідань підписує Голова (або заступник Голови) та Секретар Наглядової ради.

11.17. У своїй діяльності Наглядова рада керується цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.

11.18. **Голова Наглядової ради** організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, згідно Статуту і Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Голова Наглядової ради здійснює:

- 1). організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією завдань Наглядовою радою;
- 2). скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) відкриває загальні збори, організовує обрання Голови та секретаря загальних зборів;
- 4). координує діяльність, зв'язки між органами та посадовими особами Товариства;
- 5). організовує підготовку доповіді для звіту перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 6) здійснює інші повноваження, згідно чинного законодавства.

11.19. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.20. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень Голови та члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), в разі, якщо такий був укладений.

11.21. Рішення Наглядовою радою може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. **Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.**

12.2. Правління підпорядковане та підвітне загальним зборам та Наглядовій раді. Рішення загальних зборів та Наглядової ради є обов'язковими для виконання Правлінням.

12.3. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також іншими внутрішніми документами.

12.4. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

12.5. Правління Товариства:

- 1) готує пропозиції щодо напрямків діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів та виносить їх на затвердження Наглядовій раді;
- 2) готує звіт про діяльність Правління і виносить його та річний баланс на затвердження загальних зборів акціонерів;
- 3) розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та виносить його на затвердження Наглядовій раді;
- 4) готує пропозиції про участь Товариства в об'єднаннях підприємств та виносить їх на затвердження Наглядовій раді;
- 5) затверджує організаційну структуру Товариства;
- 6) заслуховує поточні звіти структурних підрозділів та робить по них висновки;
- 7) готує пропозиції щодо розподілу прибутку, строків та порядку виплати частки прибутку у вигляді дивідендів, порядку покриття збитків, та виносить їх на затвердження загальних зборів;

- 8) готує пропозиції щодо перерозподілу фондів, створених з чистого прибутку та виносить їх на затвердження загальних зборів.
 - 9) готує пропозиції щодо визначення питань, які повинні бути винесені на розгляд загальних зборів;
 - 10) дає пропозиції щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та виносить їх на затвердження загальних зборів;
 - 11) розробляє та виносить на затвердження Наглядовій раді правила, процедури та інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства в цілому;
 - 12) визначає перелік відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства (в межах чинного законодавства);
 - 13) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 12.6. Правління Товариства розглядає та вирішує будь-які інші питання, що передані до його компетенції загальними зборами.
- 12.7. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, крім повноважень, які належать до виключної компетенції загальних зборів.
- 12.8. **До складу Правління** входять 5 осіб, які обираються та відкликаються Наглядовою радою Товариства, строком на 3 роки.
- 12.9. Голова Правління обирається та відкликається Наглядовою Радою Товариства та діє на підставі трудового контракту. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 12.10. Члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою.
- 12.11. **Засідання Правління** Товариства скликається Головою Правління або будь-якими членами Правління, за необхідністю. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 12.12. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. Право вирішального голосу має Голова Правління, у разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень.
- 12.13. Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписує Голова Правління (заступник Голови) та Секретар Правління. Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради Якщо Правління обговорює питання, які якимось чином пов'язані з комерційною таємницею, робиться витяг з Протоколу, який буде надаватись на вимогу акціонерів.
- 12.14. На засіданнях головує Голова Правління Товариства, або в разі його відсутності — інший член Правління.
- 12.15. Голова Правління організовує роботу засідань Правління. Члени Наглядової ради, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
- 12.16. До порядку денного обов'язково включаються питання, запропоновані Ревізійною комісією та Наглядовою радою.
- 12.17. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства. Голова Правління у межах своєї компетенції згідно із законодавством та цим Статутом:
- 1) здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
 - 2) забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами, Наглядовою радою або Правлінням;
 - 3) представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової Ради, на загальних зборах;
 - 4) представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами;
 - 5) діє від імені Товариства без доручення;

- 6) за рішенням загальних зборів організує створення дочірніх підприємств та представництв;
 - 7) організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 8) затверджує штатний розклад Товариства, його філій та представництв;
 - 9) визначає та подає на затвердження Наглядовій раді кандидатури членів Правління;
 - 10) видає доручення від імені Товариства;
 - 11) відкриває в фінансово-кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства;
 - 12) видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності Товариства;
 - 13) затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства в межах компетенції і у відповідності з чинним законодавством;
 - 14) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 - 15) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
 - 16) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та інструкції;
 - 17) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
 - 18) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордон;
 - 19) здійснює інші дії, які необхідні для досягнення цілей Товариства та не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.
- 12.18. Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА. АУДИТ.

- 13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію, в кількості 3 осіб на 3 роки.
- 13.2. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається та відкликається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- 13.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 1) член Наглядової ради;
 - 2) член Правління;
 - 3) корпоративний секретар;
 - 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - 5) члени інших органів Товариства.
- 13.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 13.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію.
- 13.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 13.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства.
- 13.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до необхідної інформації.
- 13.9. 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, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.10. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам і Наглядовій раді, звітує про свою діяльність за рік на загальних зборах.

13.11. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства або іншими особами, зацікавленими у вчиненні правочину.

13.12. **Засідання Ревізійної комісії** Товариства скликається Головою Ревізійної комісії або будь-яким членом Ревізійної комісії, за необхідністю. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Право вирішального голосу має Голова Ревізійної комісії, у разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень.

Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколом, який підписує Голова Ревізійної комісії та секретар Ревізійної комісії.

13.13. **Аудит.** Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.14. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

13.15. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.16. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.17. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.18. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера зазначений строк Правління Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.19. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.20. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

13.21. **Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства** проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів,

Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

14.5. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати по номінальній вартості акції. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

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

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

14.8. За поданням Наглядової ради загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, в разі припинення діяльності внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділу, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

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

14.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до чинного законодавства і цього Статуту.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження усіх органів управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

14.10. У разі ліквідації Товариства - платоспроможної юридичної особи вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

14.11. У разі недостатності майна Товариства при ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

Рішення загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

Статут в новій редакції підписує особа, яка уповноважена загальними зборами Товариства.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законів України.

16.2. Всі питання діяльності Товариства, які не врегульовані цим Статутом вирішуються у відповідності із чинним законодавством України.

Уповноважена особа

(рішення загальних зборів

акціонерів від __.__.2020 року, протокол №__)

Голова правління _____ Чорній Богдан Амбросійович
М.П.