

*Затверджено:  
Річними дистанційними  
загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Деревообробний комбінат №7»  
Протокол від «08» травня 2023 року*

**СТАТУТ**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**"Деревообробний комбінат №7"**  
(нова редакція)  
Ідентифікаційний код 30531566

**м. Київ – 2023**

## 1. Загальні положення

1.1. Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7» (далі – Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30531566), остання редакція Статуту якого зареєстрована Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 16 квітня 2010 року, номер запису 106 91 05 0009 0045 84, та Публічного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30531566), остання редакція Статуту якого зареєстрована Оболонською районною у місті Києві державною адміністрацією 17 травня 2016 року, номер запису 106 910 500 220 045 84.

1.2. Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7» здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Цивільного та Господарського кодексів України, нормативно-правових актів Національної державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших чинних законодавчих актів України.

1.3. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.4. Найменування Товариства українською мовою:

- повне: **Приватне акціонерне товариство «Деревообробний комбінат №7»;**
- скорочене: **ПрАТ «ДОК №7».**

1.5. Найменування Товариства англійською мовою:

- повне: **Private Joint Stock Company “Derevoobrobnyj combinat No.7”;**
- скорочене: **Pr.JSC “Derevoobrobnyj combinat No.7”.**

1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

## 2. Правовий статус товариства

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватний. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень, правил, процедур, регламентів та інших правових актів, прийнятих відповідно до цього Статуту.

2.3. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, штампи, фірмовий знак для товарів і послуг, фірмове найменування, фірмові бланки, які реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити, які в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України.

2.4. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, та діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед третіми особами, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.5. Товариство має право відкривати поточні (у тому числі єдиний поточний рахунок із спеціальним режимом використання), валютні, депозитні та інші рахунки в установах банків як на території України, так і за її межами, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.6. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

2.7. Товариство є власником:

- майна, в тому числі коштів, переданих йому засновником у власність;
- доходів, одержаних від господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна та майнових прав, набутих на законних підставах.

2.8 Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи, отримані від операцій з цінними паперами, в тому числі з коштів, що надходять від розміщення цінних паперів, майнових і немайнових прав, в тому числі від інтелектуальної власності, іншого майна;

- придбання майна іншого підприємства, товариства, організації;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних осіб;
- інші джерела, які не заборонені актами чинного законодавства України.

2.9. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

2.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене цим Статутом, відповідними угодами про передачу майна або чинним законодавством України.

2.11. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.12. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.13. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном, відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна з урахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

#### **2.14. Товариство має право:**

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності, виходячи з реального попиту та пропозиції на товари, роботи та послуги, згідно чинного законодавства України та цього Статуту;

- продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством України та цим Статутом спосіб майно, в тому числі, майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- випускати цінні папери;

- набувати права власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери;

- в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (випувувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку;

- одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;

- розміщувати кошти на депозитні рахунки;

- укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- укладати угоди (контракти) купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо;

- видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;

- захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

- виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, створювати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, а також дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства за погодженням із Наглядовою радою. Філії та представництва діють на підставі затверджених Загальними зборами Товариства Положень. Керівники філій та представництв діють на підставі виданих Товариством довіреностей;

- самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, які необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку визначеному чинним законодавством України, в тому числі, експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються;

- відряджати в межах України та за кордон працівників Товариства;

- самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис, формувати облікову політику.
- з метою охорони власності Товариства та забезпечення режиму безпеки застосовувати організаційні, технічні та інші засоби захисту в межах чинного законодавства;
- набувати та реалізовувати інші права, не заборонені, чинним законодавством України.

2.15. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.16. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.

2.17. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладання стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

2.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

2.19. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України.

2.20. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

### 3. Мета та предмет діяльності товариства

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виконання Товариством робіт, надання послуг, виробництва товарів та від здійснення інших видів діяльності згідно з чинним законодавством України, для реалізації інтересів акціонерів та Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво металевих дверей і вікон;
- виробництво будівельних виробів із пластмас, виробництво металопластикових вікон;
- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- виробництво дверей, вікон, віконниць і рам для них із металевою фурнітурою, такою як петлі, замки тощо, або без металевої фурнітури;
- виробництво пересувних будинків;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
- інші будівельно-монтажні роботи;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- установлення столярних виробів;
- оброблення меблів в процесі їх виробництва: пульверизаційне оброблення, лакування, фарбування, полірування, драпірування тощо;
- виробництво інших меблів;
- меблі для сидіння та їхні частини; частини меблів;
- меблі конторські і офісні;
- меблі кухонні;
- послуги щодо складування та зберігання;
- послуги щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин та устаткування;
- виробництво столярних виробів;
- вироблення товарів народногожитку, в тому числі товарів народних промислів, а також продукції виробничо-технічного призначення, продовольчих товарів, тари і упаковки і реалізації їх через власну торгову мережу;
- виконання робіт та надання послуг підприємствам деревообробної промисловості та будівельним організаціям на договірній основі;
- конструювання несучих конструкцій із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо;

- зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту;
- зведення несучих конструкцій на об'єктах житлово-громадського призначення, огорожувальних та вбудованих конструкцій із клеєної деревини, комплексних конструкцій із композитних матеріалів;
- виробництво та монтаж металопластикових та алюмінієвих конструкцій (вікон, дверей тощо), а також полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів конструкцій;
- виконання робіт зі скління, залізобетонних, металевих, дерев'яних рам, вітрин та вітражів великорозмірним склом, склопакетами та профільним склом;
- виконання робіт з гідроізоляційного та антикорозійного захисту конструкцій, устаткування та мереж;
- виконання генпідрядних робіт з правом самостійного залучення будь-яких інвесторів;
- придбання у підприємств-виробників столярних виробів та інших виробів з дерева, формування з них технологічних комплектів для будівництва;
- організація централізованих транспортних перевезень та постачання столярних виробів, інших видів продукції із дерева на будівельні об'єкти міста, інші регіони країни у відповідність з графіком будівництва;
- виконання розрахунків за поставлені комплекти між споживачами та виробниками;
- укладання договорів з постачальниками лісоматеріалів, скобяних виробів та інших лісоматеріалів, необхідних для забезпечення виробництва деревообробки та їх реалізація;
- будівництво житла, об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення;
- створення та розповсюдження друкованих засобів масової інформації, видань газетного та журнального типу;
  - збирання інформації;
  - створення інформації;
  - підготовка інформації та засобів масової інформації до друку;
  - редагування інформаційних матеріалів та засобів масової інформації в цілому;
  - матеріально-технічне забезпечення видання засобів масової інформації;
  - виготовлення тиражу засобів масової інформації;
  - розповсюдження засобів масової інформації, тобто продаж, надсилання за передплатою чи іншим способом;
  - надання інформаційних послуг;
  - виконання топографічних та поліграфічних робіт;
  - створення, друкування та розповсюдження документальних, художніх, літературно-драматичних творів;
  - розповсюдження оглядів концертно-видовищних та спортивних програм;
  - здійснення запису, фотозйомки для їх використання в друкованих засобах масової інформації;
  - використання матеріалів інших друкованих засобів масової інформації відповідно дозволу власника;
  - розповсюдження офіційних повідомлень та іншої інформації;
  - висвітлення сесій обласної, міської та районних Рад народних депутатів по узгодженню з відповідною Радою народних депутатів;
  - відкриття у встановленому порядку кореспондентських пунктів на території України і за її межами;
  - акредитація при державних органах працівників друкованих засобів масової інформації, груп, окремих робітників з метою підготовки матеріалів, необхідних для публікації;
  - рекламна діяльність;
  - виготовлення та розповсюдження друкованої та електронної продукції;
  - створення сучасної школи журналістики на базі власних друкованих засобів масової інформації;
  - підготовка фахівців у різних галузях мас-медіа;
  - поліграфічна та видавнича діяльність;
  - організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, колоквиумів, тематичних зустрічей і пресових конференцій;
  - організація навчальних програм та заходів у сфері мас-медіа;
  - проведення соціальних досліджень;
  - проведення громадської експертизи законів та інших нормативних актів;
  - надання консультативних послуг технічного, юридичного та іншого характеру;
  - створення барів, кав'ярень, інших місць відпочинку для забезпечення дозвілля журналістів;
  - надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
    - консалтингові, інформаційні та маркетингові послуги;
    - видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
    - виготовлення телевізійних програм, фільмів, інформаційної відеопродукції, їх розповсюдження каналами українського телебачення та за кордоном;

- трансляція і ретрансляція телерадіопередач, телепрограм, документальних та художніх фільмів, літературно-драматичних творів, концертно-видовищних та спортивних програм, у тому числі з засобів супутникового та кабельного телебачення;
  - проведення кіно-, аудіо- та іншого роду запису, фото зйомок для наступного їх використання при виготовленні і трансляції (ретрансляції) телерадіопрограм, телерадіопередач;
  - виготовлення інформаційних програм;
  - використання програм та передач інших телерадіоорганізацій (при отриманні відповідного дозволу власника);
  - надання ефірного часу для виступів народних депутатів з питань їх депутатської діяльності;
  - виготовлення, продаж, прокат касет з записами відео та аудіо продукції власних програм та передач;
  - надання сервісних послуг, зокрема створення центру продажу, прокату та ремонту професійного обладнання та знаряддя для теле- і радіо журналістів;
  - виготовлення і розповсюдження радіопрограм інформаційного, навчального, художнього, громадсько-політичного та іншого характеру українськими та закордонними радіоканалами;
  - створення та експлуатація сателітарних приймально-передавальних станцій з метою безпосереднього та непрямого супутникового мовлення;
  - будівництво;
  - надання сервісних послуг;
  - виробництво, фасовка, випробування та реалізація медичних препаратів;
  - надання комплексу медичних послуг;
  - виконання робіт по монтажу, налагодженню, ремонту та обслуговуванню промислового, медичного та інших видів обладнання, обчислювальної, електронної та побутової техніки;
  - надання послуг по зберіганню, складуванню, реалізації товарів народного споживання;
  - торгівля та посередницька діяльність;
  - реалізація товарів народного споживання, одержаних від комітентів;
  - комісійна торгівля за попередніми замовленнями;
  - здійснення благодійної діяльності;
  - виробництво, прокат, реалізація кіно-, аудіо- та відеопродукції;
  - організація та проведення виставок, виставок-продаж, аукціонів та лотерей;
  - організація та забезпечення діяльності оптово-роздрібної мережі магазинів та салонів по реалізації різноманітної продукції та послуг;
  - оптова та роздрібна торгівля товарами як власного виробництва, так і товарами, придбаними у інших юридичних та фізичних осіб (товари народного споживання, продукти харчування, алкогольні напої, тютюнові вироби, парфумно-косметичні вироби, вироби побутової хімії, побутові та промислові електричні пристрої, комп'ютери, програмні продукти, книги, нафта, нафтопродукти, ПММ, вироби з чорних та кольорових металів, чорні та кольорові метали, прокат чорних металів, будматеріалів, хімічна продукція, промислове обладнання, машини, папір, деревина і вироби з неї, меблі, міндобрива, продовольчі товари, білизна, лаки і медпрепарати тощо);
    - здійснення операцій з нерухомістю;
    - інформаційно-аналітичне і довідкове обслуговування;
    - надання брокерських, маклерських, дилерських, представницьких, маркетингових, консультаційних і сервісних послуг та створення відповідних агентств, контор, бюро;
    - видобуток, переробка, реалізація нафти та нафтопродуктів на території України та за кордоном;
    - експорт та імпорт сировини для хімічної промисловості, хімічних речовин, мінеральних добрив;
    - здійснення з використанням сучасних технологій та цивільного будівництва, інженерне забезпечення будівельних майданчиків та об'єктів;
    - виконання робіт по реконструкції та реставрації жилих будівель, культових споруд, закладів соціальної інфраструктури;
    - організація експлуатації вантажного та пасажирського транспорту, здійснення транспортних та пасажирських перевезень;
    - надання різноманітних видів послуг в галузі зв'язку;
    - передпродажна підготовка та продаж автотранспортних засобів та запчастин;
    - організація та забезпечення діяльності оптово-роздрібної мережі магазинів та салонів по реалізації різноманітної продукції та послуг;
    - виробництво товарів народного споживання;
    - виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
    - надання послуг мережею власних готелів, офісів, ресторанів, кафе, автостоянок, автозаправних станцій та фірмових магазинів;
    - ремонт та технічне обслуговування різних видів автотранспорту, прокат автотранспорту та механізмів;
    - проектування, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів виробничого та соціального призначення;

- виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
- матеріально-технічне забезпечення робіт та послуг за зобов'язаннями та договорами з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підприємствами, фірмами, окремими громадянами;
- забезпечення взаємовигідних контрактів на комерційних засадах між управлінськими та зарубіжними партнерами в усіх сферах діяльності, предметом яких є будівництво та експлуатація готельних комплексів, представницьких апартаментів, спортивних споруд, баз відпочинку, установ громадського харчування, сервісно-туристичних, оздоровчих та інших об'єктів;
- виробництво меблів, столярних виробів, паркету та інших виробів, пов'язаних з обробкою деревини та натурального каменю;
- організація міжнародного туризму;
- експорт та імпорт товарів народного споживання, продуктів харчування, медичних препаратів, парфумно-косметичних виробів, чорних та кольорових металів, деревини та виробів з неї, електроенергії і енергоносіїв;
- купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном та землею;
- будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, бензоколонок;
- виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт, надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів;
- зберігання, переробка, закупівля, виробництво та реалізація енергоносіїв;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки);
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, приватних осіб, надання агентських послуг;
- надання послуг пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво в працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордон;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);
- надання послуг по охороні колективної та приватної власності, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- надання послуг в галузі комунікації (телефони, телеграф, електронна пошта, тощо);
- впровадження винаходів та ноу-хау у виробництво;
- пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-пошукових робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, осіданню іншого типу, доробці зсувом та обвалом;
- експлуатація родовищ корисних копалин;
- заготівля, зберігання і переробка лісу, виготовлення та реалізація виробів з лісу;
- організація санаторно-курортного обслуговування;
- створення власних галерей, виставочних залів, салонів-магазинів по реалізації товарів мистецтва;
- програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної та оргтехніки;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілення баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
- створення та підтримка он-лайнних і/або інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них комерційній основі;
- придбання інтелектуальної власності, у тому числі ліцензій, патентів, авторських прав на перспективні розробки наукомісткої продукції з подальшим впровадженням у виробництво та реалізація готової продукції (виробів, технологій, послуг, науково-практичних програм тощо);
- розробка, впровадження, обслуговування та постачання комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної, множильної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- відкриття ліцензійних складів та послуги митного брокера, митне оформлення вантажів;
- лізингові операції;
- консалтингові, інформаційні та маркетингові послуги;
- видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;

- координація та здійснення науково-дослідних, науково-технічних, проектно-конструкторських, науково-вишукувальних, пусконаладжувальних робіт (послуг), експертиз в різних галузях господарської діяльності;

- проектування, розробка, впровадження, експлуатація системного та прикладного програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки, автоматизованих проблем та об'єктно-орієнтованих систем бази даних;

- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України

4.1. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство має право провадити також інші не заборонені чинним законодавством України види діяльності.

4.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи із попиту на продукцію, роботи і послуги Товариства. Основою планів діяльності Товариства є договори із замовниками (покупцями) та підрядниками (постачальниками).

4.3. Товариство реалізує власну продукцію, виконує роботи і надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Види діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню або отриманню документів дозвільного характеру, провадяться Товариством за наявності відповідної ліцензії чи дозволу.

4.5. 3.7. Товариство провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному чинним законодавством України, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

#### **4. Статутний капітал товариства**

4.6. Статутний капітал Товариства становить 3 793 840 (три мільйони сімсот дев'яносто три тисячі вісімсот сорок ) гривень.

4.7. Статутний капітал поділено на 15 175 360 (п'ятнадцять мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч триста шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

4.8. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.9. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

4.12. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.

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

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством.

4.11. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.12. Наслідки неоплати акцій акціонером, під час їх розміщення, визначаються відповідно чинного законодавства України та умовами розміщення акцій, які затверджуються Загальними зборами на яких приймається рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, шляхом приватного розміщення додаткових акцій.

4.13. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

#### **5. Резервний капітал Товариства**

5.1. Товариство створює резервний капітал у випадках, передбачених чинним законодавством України.



## 6. Дивіденди, прибутки, збитки Товариства

6.1. Дивіденди - це 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 здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку

6.2. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у Статуті Товариства

6.3. Виплата Товариством дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства, з урахуванням обмежень щодо виплати дивідендів встановлених законодавством

6.4. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 6.3 цього Статуту Товариства, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами

6.5. Оподаткування дивідендів за Акціями здійснюється у відповідності до вимог податкового законодавства України

6.6. Товариство здійснює виплату дивідендів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів

6.7. Для кожної виплати Дивідендів Наглядова Рада 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, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

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

6.9. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою Радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання Дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату Дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, але раніше дати виплати Дивідендів, право на отримання Дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.

6.10. Товариство не має виплачувати Дивіденди та приймати рішення про їх виплату у випадку, встановленому чинними законодавством України.

## 7. Акціонери Товариства, їх права та обов'язки.

7.1. Кожною простою Акцією Товариства її власнику-Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (Дивіденди) відповідно до рішення Загальних зборів Акціонерів;
- 3) отримання інформації про діяльність Товариства в межах та порядку, встановлених законом та Статутом;
- 4) вихід зі складу Акціонерів Товариства шляхом відчуження Акцій, які йому належать;
- 5) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини такого майна;
- 6) Акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені законодавством України.

### 7.2. Акціонери зобов'язані:

- 1) виконувати вимоги, встановлені Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради;
- 2) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 3) сплатити вартість Акцій у розмірі та порядку, встановленому цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Акціонерів Товариства;
- 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, включаючи такі, що пов'язані з майновою участю;

7.3. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким вони зобов'язуються реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - Корпоративний договір), який вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір може бути оплатним

або безоплатним. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи.

### 8. Органи управління та контролю Товариства.

8.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори). Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2. Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління діяльністю Товариства, є одноосібний виконавчий орган - Директор Товариства

8.3. Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада), є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

### 9. Загальні збори акціонерів Товариства

9.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

9.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової Ради або Директора. Наглядова рада або Директор мають право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до їх виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених чинним законодавством України;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 8) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради та Директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкту аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік, включаючи затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів Товариства
- 21) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з її членами, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, крім випадків встановлених чинним законодавством України;

23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;

25) прийняття рішення про реорганізацію або про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження угоди про злиття або приєднання, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

26) прийняття рішення про застосування принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

27) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб

28) загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу товариства, за умови що на день такого викупу товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів відповідного товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно закону або Статуту Товариства.

9.4. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

9.5. Порядок скликання та проведення Загальних зборів визначається Статутом Товариства та нормами чинного законодавства України.

9.6. Рішення загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

1) внесення змін до Статуту Товариства;

2) зміна типу акціонерного товариства;

3) анулювання викуплених акцій Товариства;

4) розміщення акцій Товариства;

5) збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства;

6) розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції Товариства;

7) припинення Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу

8) в інших випадках встановлених законодавством України

9.7. Рішення про затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства угоди про злиття або приєднання приймається більшістю у дві третини голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

9.8. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.9. Рішення з інших питань, не зазначених в п.9.6 – п.9.8. цього Статуту, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.10 Товариство зобов'язане скликати річні Загальні збори акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.11. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

2) розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків

3) розгляд звіту Наглядової Ради, та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

4) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

9.12. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

1) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.13. Усі Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою Радою або акціонерами Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом на чинним законодавством України.

9.14. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів, крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються Товариством.

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

9.16. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення забороняється.

9.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів)

9.18. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова Рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою Радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України

9.19. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а Акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів. Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

9.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити інформацію, передбачену нормами чинного законодавства України.

9.21. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) 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;

Положення цього пункту Статуту не застосовуються, якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі

9.22. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зарєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації

9.23. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів

9.24. 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. Наглядова Рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової Ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата

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

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової Ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

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

9.25. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого чинним законодавством України;
- 2) неповноти даних, передбачених неповноти даних, передбачених чинним законодавством України

9.26. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством України, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори акціонерів

9.27. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів

9.28. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти вказане рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.29. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту

порядку денного та порядку денного, у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності вищезазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.30. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг

9.31. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Вимоги до порядку оформлення вищезазначених документів, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.32. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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

9.34. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд

9.35. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

9.36. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені чинним законодавством України.

9.37. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством України. Потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав

довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вищевказаних вимог. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

9.38. Головує на Загальних зборах Головуючий на Загальних зборах. Головуючий та секретар Загальних зборів обирається Наглядовою Радою.

9.39. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до норм чинного законодавства України.

9.40. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації

9.41. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. Реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах

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

9.42. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи

9.43. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

До закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, акціонер має право відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

9.44. 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

9.45. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника)

9.46. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів

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

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

9.50. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.51. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.52. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.53. 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.

9.54. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

9.55. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому чинним законодавством України, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів

9.56. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання про зміну черговості розгляду питань порядку денного..

9.57. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, визначені чинним законодавством України

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України, після її затвердження. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера)

9.58. Якщо інший порядок та спосіб засвідчення бюлетеня не встановлений рішенням Загальних зборів, бюлетень для голосування (в тому числі для кумулятивного голосування) після затвердження Наглядовою Радою форми і тексту засвідчується підписом Директора Товариства (чи особи, що виконує обов'язки Директора) та відтиском печатки Товариства.

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

9.60. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою Радою.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою Радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено цим Статутом

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

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи

9.62. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України

9.63. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

9.64. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.65. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту їх закриття. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, передбачені законом.

9.66. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів та прошивається. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відобразитися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

9.67. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора Товариства у разі необхідності вчинення значного правочину;



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

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;

9.68. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається Товариству в письмовій формі із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають

9.69. 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

9.70. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- що акціонери (акціонер) на день подання вимоги сукупно не є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій;

- неповноти даних, передбачених п. 9.68. цього Статуту.

9.71. Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариством або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з дня його прийняття

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

9.73. Позачергові Загальні збори, які скликаються Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.74. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.75. Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в ст. 9.74. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

9.76. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, передбачені чинним законодавством України, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів

9.77. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.78. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариства вимоги про скликання загальних зборів.

9.79. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду

9.80. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України

9.81. Загальні збори можуть проводитися дистанційно. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями Закону.

9.82. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та/або статуту Товариства. Усі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу

Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вказаними вимогами, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.83. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

## 10. Наглядова рада Товариства

10.1. Членами Наглядової Ради можуть бути незалежні члени Наглядової Ради (далі - незалежні директори), акціонери Товариства та представники акціонерів Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Не можуть бути обрані до складу Наглядової Ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени Наглядової Ради не можуть входити до складу виконавчого органу Товариства.

10.2. Кількісний склад Наглядової Ради становить 5 (п'ять) осіб

10.3. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій Раді визначається самим акціонером. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника.

10.4. Члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на строк, що визначається рішенням Загальних зборів, але не більш, ніж на три роки.

10.5. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

10.7. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової Ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).

10.8. Повноваження члена Наглядової Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою Радою.

10.9. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової Ради припиняються у випадках встановлених чинним законодавством України. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.10. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової Ради.

10.11. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової Ради належать такі функції:

1) затвердження та контроль за реалізацією стратегії Товариства, бізнес-плану, планів відновлення діяльності Товариства, фінансування Товариства в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності Товариства;

- 2) забезпечення організації ефективного корпоративного управління Товариством;
- 3) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 4) затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;
- 5) затвердження внутрішніх положень Товариства;
- 6) призначення та припинення повноважень Директора Товариства;
- 7) здійснення контролю за діяльністю Директора;
- 8) визначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати послуг, обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9) розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства, затвердження та надання рекомендацій річним Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;
- 10) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;
- 11) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Директором Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства;
- 12) скликання Загальних зборів, підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, а також визначення способу направлення повідомлення про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного акціонерам;
- 13) Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою;
- 14) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 15) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 16) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 17) Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 18) Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 19) Розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) Обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 21) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та цим Статутом;
- 22) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- 23) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 24) Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю згідно з порядком, встановленим чинним законодавством України;
- 25) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи, в тому числі депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 27) Надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозиції (оферти) акціонерам про придбання належних їм акцій;
- 28) Затвердження плану відновлення діяльності Товариства;
- 29) Повідомлення про проведення Загальних зборів у разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова Рада;
- 30) Призначення головуєчого и та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою Радою);
- 31) Здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 32) Прийняття рішення про призначення, звільнення Корпоративного секретаря або відсторонення його від виконання повноважень, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем, який від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою Радою;

33) здійснення інших повноважень, віднесених до компетенції Наглядової Ради, згідно із чинним законодавством, цим Статутом або передані на вирішення Наглядовій Раді Загальними зборами.

10.12. Питання, що згідно законодавства належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

10.13. За рішенням Загальних зборів, до компетенції Наглядової Ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів

10.14. Перелік питань, вирішення яких належить до компетенції Наглядової Ради, може бути змінено шляхом внесення змін до Статуту.

10.15. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання або проведення заочного голосування (опитування), які проводяться в міру необхідності.

10.16. Засідання Наглядової Ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової Ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість участі членів Наглядової Ради у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку, які забезпечують можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування, за умови технічного забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом. Рішення Наглядової Ради може бути прийняте також методом заочного голосування (опитування) членів Наглядової Ради без проведення засідання шляхом погодження у письмовій формі питань, включених до порядку денного

10.17. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової Ради оформлюються протоколом

Протокол засідання Наглядової Ради, рішення на якому приймалися шляхом заочного голосування (опитування) та Перелік членів Наглядової Ради, що брали участь у заочному голосуванні (опитуванні), підписує Голова Наглядової Ради та секретар

10.18. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Директора, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради повинна містити обґрунтування питань, що вимагають екстреного обговорення Наглядової Ради. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової Ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової Ради, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства.

10.19. Про засідання Наглядової Ради її члени повинні бути повідомлені секретарем Ради не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання.

10.20 Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.

Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

10.21. Якщо член Наглядової Ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованою у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової Ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Якщо всі члени Наглядової Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами.

10.22. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку призначає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової Ради. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою Раді. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою Раді. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

10.23. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради:

1. Організовує роботу Наглядової Ради;
2. Скликає та проводить засідання Наглядової Ради та головує на них;
3. Відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів;
4. Здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

## 11. Директор Товариства

11.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

11.2. Директором Товариства може бути особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради, та яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

11.3. Права, обов'язки та відповідальність Директора визначаються законодавством України, цим Статутом та договором (контрактом), що укладається з ним (у разі його укладення). Від імені Товариства договір (контракт) підписує посадова особа Товариства, що визначена на засіданні Наглядової Ради.

11.4. Директор призначається та звільняється Наглядовою Радою. Підстави звільнення з посади Директора визначаються чинним законодавством та умовами укладених з ним трудових договорів (контрактів). У разі припинення повноважень Директора, одночасно приймається рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Особа, яка призначена тимчасово здійснювати повноваження Директора, користується усіма правами, виконує всі обов'язки та здійснює усі повноваження Директора, передбачені цим Статутом і чинним законодавством України.

11.4. Директор Товариства виконує такі функції:

1) забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою Радою проектів бюджету Товариства, стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства;

2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства;

3) формування визначеної Наглядовою Радою організаційної структури Товариства;

4) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

5) Організація та здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради;

6) Підготовка звітів щодо річних результатів діяльності Товариства та пропозицій щодо основних перспективних напрямків діяльності Товариства та подання їх Наглядовій Раді;

7) Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

8) Прийняття за погодженням з Наглядовою Радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами;

9) Організація та проведення Загальних зборів акціонерів, за винятком Загальних зборів, які проводять самі акціонери у випадках, передбачених Статутом Товариства та нормами чинного законодавства України;

10) Прийняття рішення про укладення договорів стосовно придбання чи відчуження основних засобів Товариства в межах лімітів грошових сум, встановлених Наглядовою Радою;

11) Здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про зменшення розміру статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій з метою їх анулювання;

12) Прийняття від акціонерів заяв про продаж акцій Товариства;

13) Затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, які стосуються його оперативно-господарської діяльності, які розробляються згідно вимог чинного законодавства України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів або Наглядової Ради;

14) Затвердження внутрішніх нормативних документів, що визначають взаємодію між підрозділами Товариства, видання наказів, обов'язкових для виконання працівниками Товариства;

15) Вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом;

16) Видання довіреностей від імені Товариства;

17) Представництво без довіреності інтересів Товариства у відносинах із будь-якими третіми особами;

18) Найм та звільнення працівників Товариства. Застосування до працівників Товариства заходів заохочення та накладення стягнення відповідно до чинного законодавства України та Статуту;

19) Затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

20) Затвердження штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства;

21) Здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України, та за дорученням Загальних зборів акціонерів або Наглядової Ради;

11.5. У разі відсутності (хвороби, відпустки, відрядження, тощо) Директора та/або неможливості виконання останнім своїх повноважень, його повноваження, передбачені цим Статутом, за рішенням Наглядової Ради покладаються на тимчасово виконуючого обов'язки Директора.

## 12. Аудит Товариства

12.1. Товариство зобов'язане забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності незалежним суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Для проведення аудиторської перевірки Товариство має право залучити аудиторську фірму, внесену до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладеться з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати послуг визначаються рішенням Наглядової Ради. Відносини зовнішнього аудитора з Товариством визначаються цим Статутом, чинним законодавством України та відповідними договорами між зовнішнім аудитором та Товариством.

## 13. Облік, звітність Товариства

13.1. Товариство зобов'язане вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності. Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне та повне відображення всіх операцій Товариства та надання користувачам достовірної інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності та їх зміни.

13.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року, який починається 1 січня.

## 14. Порядок внесення змін до Статуту Товариства

14.1. Зміни до статуту Товариства вносяться шляхом його викладення в новій редакції. Статут Товариства в новій редакції оформляється відповідно до вимог чинного законодавства України. Зміни до Статуту Товариства вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.2. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами Акціонерів Товариства, якщо інше не буде передбачене чинним законодавством України.

14.3. Зміни, що вносяться до Статуту Товариства, державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному приписами чинного законодавства України.

## 15. Припинення діяльності товариства

15.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.2. Порядок злиття, приєднання, поділ, виділу та перетворення Товариства визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів.

15.3. Товариство ліквідується за рішенням Загальних зборів, на підставі рішення суду, в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.4. Рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори більш як  $\frac{3}{4}$  (три чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.5. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора.

У разі визнання Товариства банкрутом, його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

15.6. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його для затвердження Загальним зборам.

15.7. Майно та кошти Товариства, які залишилися після виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розрахунків по оплаті праці з особами, працюючими на умовах найму, розподіляється між акціонерами Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством України.

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

**16. Заключні положення**

16.1. Якщо одне чи декілька з положень цього Статуту є недійсним, то це не є підставою для признання недійсним Статуту в цілому, чи припинення дії інших його положень. Недійсне положення повинно бути замінене положенням допустимим в правовому відношенні та близьким до нього по змісту.

16.2. З питань, не обумовлених цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

За дорученням річних Загальних зборів акціонерів:

Голова Загальних зборів



Л.М. Варицька

Секретар загальних зборів



Т.В. Кот

Місто

Київ, Україна. Одинадцятого липня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кривенчук С.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ВАРИЦЬКОЇ ЛЮДМИЛИ МИХАЙЛІВНИ** та **КОТ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ВАРИЦЬКОЇ ЛЮДМИЛИ МИХАЙЛІВНИ** та **КОТ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ**, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 797, 798

ПРИВАТНИЙНОТАРІУС

*[Handwritten signature]*



С.В. КРИВЕНЧУК

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою

*23 (двадцять три)* аркушів.

*[Handwritten signature]*  
приватний нотаріус

