

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням загальних зборів акціонерів засіданням загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬЦЕСТ» від 10 вересня 2024р.  
Протокол № 100924 від 12 вересня 2024 року.

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«АЛЬЦЕСТ»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 21547168

(нова редакція)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛІПСІСТ» (Надалі – «Товариство»), виключі всіма правами та обов'язками Акціонерного товариства закритого типу «АЛІПСІСТ». Тип та організаційно-правову форму Акціонерного товариства закритого типу «АЛІПСІСТ», було змінено у зв'язку із прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства», та зареєстровано відповідно до діючого законодавства України. Державна реєстрація зміни до установчих документів юридичної особи, 07.06.2011 15:06:06, 13391056011005710.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛІПСІСТ» створене з метою одержання прибутку та керується у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом та документами, виданими на їх основі.

1.2. Нову редакцію Статуту Товариства (далі за текстом – «Статут») розроблено у відповідності з його змістом та змінами в частині 7 Розділу XIX Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» (Документ 2465-IX). Цей Статут встановлює порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмети 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.

1.3. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на цю Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.4. Організаційно-правовою формою (вид товариства): Акціонерне товариство.

1.5. Тип Товариства: Приватне акціонерне товариство.

1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. нове найменування Товариства:

1.6.1.1. українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛІПСІСТ»;

1.6.1.2. англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «ALIPSE»;

1.6.2. скорочене найменування Товариства:

1.6.2.1. українською мовою: АТ «АЛІПСІСТ»;

1.6.2.2. англійською мовою: JSC «ALIPSE»;

1.7. Товариство створене на неоплачений строк.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень та інших документів Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, круглу печатку, печатки та штампи, товарний знак, прозива, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, подаються на реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде операційний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з доходу, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним правочинів належить йому на відповідному правовому титулі, з правами які передбачені таким титулом, зокрема право власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

**2.7. Джерелами формування майна Товариства є:**

- 2.7.1.** внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність;
- 2.7.2.** доходи отримані від продажу товарів, робіт, послуг;
- 2.7.3.** доходи, отримані від виконання робіт (надання послуг), а також від інших діяльностей Товариства;
- 2.7.4.** доходи від інших панерів, що є у власності Товариства;
- 2.7.5.** кредити банків та інших кредиторів;
- 2.7.6.** кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;
- 2.7.7.** благодійні внески, пожертвування українських та/або іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 2.7.8.** інші джерела, не заборонені законодавством України.

**2.8. Товариство є власником:**

- 2.8.1.** майна (кошти, вкладів), переданого йому у власність засновниками та/або акціонерами (зокрема як вклад до статутного капіталу) або іншими особами;
- 2.8.2.** доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
- 2.8.3.** нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті у власність виконавців господарської діяльності Товариства;
- 2.8.4.** об'єктів нерухомого майна, переданого йому у власність засновниками та/або акціонерами (зокрема як вклад до статутного капіталу) або іншими особами, що одержані у власність в результаті господарської діяльності Товариства;
- 2.8.5.** інших майна, набутого у власність на території, не зйоряджених чинним законодавством України.

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

**2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, речі, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інші майно в тому числі майнові права (зокрема права на інтелектуальну власність), немайнові права, інші об'єкти, що не виключені з цивільного обороту відповідно до чинного законодавства України.**

**2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.**

**2.12. Зв'язання стигнення на майно Товариства можливе у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.**

**2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями державою, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або договором.**

**2.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.**

**2.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.**

**2.16. Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.**

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

**3.1. Метою діяльності Товариства є:**

- 3.1.1.** одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;
- 3.1.2.** задоволення потреб підприємств, організацій і населення України в товарах, послугах, роботах, заробках Товариства;

3.1.3. розширення експортних поставок товарів, виробів, робіт та послуг, виключаючи сировинних на світовому ринку;

3.1.4. реалізація на основі отриманого прибутку економічних та соціальних потреб Товариства, акціонерів та трудового колективу.

3.2. Предмет діяльності Товариства та види економічної діяльності, в тому числі, основні, визначається на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів, прийнятого відповідно до цього Статуту. Предмет діяльності Товариства та види економічної діяльності, в тому числі, основні можуть бути будь-які види не заборонені чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно:

3.2.1. неспеціалізована оптова торгівля;

3.2.2. виробництво інших помп і компресорів;

3.2.3. виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;

3.2.4. ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

3.2.5. ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

3.2.6. організація будівництва будівель;

3.2.7. будівництво житлових і нежитлових будівель;

3.2.8. будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

3.2.9. будівництво інших споруд, п.п.1-5.;

3.2.10. діяльність посередників у торгівлі деревною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

3.2.11. діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

3.2.12. діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

3.2.13. оптова торгівля побутовими електротоварами й електричного апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;

3.2.14. оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

3.2.15. оптова торгівля електричним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;

3.2.16. оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;

3.2.17. оптова торгівля верстатами;

3.2.18. оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;

3.2.19. оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;

3.2.20. оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

3.2.21. оптова торгівля деревною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

3.2.22. оптова торгівля залізними виробами, напівпровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

3.2.23. оптова торгівля хімічними продуктами;

3.2.24. роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

3.2.25. роздрібна торгівля ручними інструментами, електричними інструментами розрідними матеріалами та іншими інструментами та матеріалами для будівельної галузі в спеціалізованих магазинах;

3.2.26. роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

3.2.27. роздрібна торгівля меблями, опалювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

3.2.28. роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштовою замовлення або через мережу інтернет;

3.2.29. інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;

- 3.2.30. вантажний автомобільний транспорт;
- 3.2.31. складське господарство;
- 3.2.32. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.33. дослідження кон'юнктури ринку та маркетинг громадської думки;
- 3.2.34. прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 3.2.35. надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 3.2.36. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.к.у.;
- 3.3. Товариство має право здійснювати будь-які інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.
- 3.4. Якщо для здійснення певного виду діяльності необхідно отримання ліцензії (дозволу), Товариство здійснює таку діяльність тільки після отримання відповідної ліцензії (дозволу).
- 3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 3.6. Товариство має право створювати, бути засновником та/або учасником інших юридичних осіб, самостійно або за участі третіх осіб, відповідно до чинного законодавства України.

#### 4. СТАТУТНИЙ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для діяльності Товариства створений статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, внесених у результаті придбання ними акцій.
- 4.2. Статутний капітал Товариства становить 1 650 000,00 гривень (одна мільйон шістьсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок).
- 4.3. Статутний капітал Товариства поділено на 200 (двісті) штук простих (іменних) акцій номінальною вартістю 8 250,00 (вісім тисяч двісті п'ятдесят гривень 00 копійок) кожної.
- 4.4. Товариство може розширювати акції одного типу – прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише електронну форму існування.
- 4.5. Привілейовані акції у Товаристві не випускалися. Випуск привілейованих акцій потребує попереднього внесення необхідних змін до цього Статуту.
- 4.6. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише шлях реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
  - 4.7.1. підвищення номінальної вартості акцій;
  - 4.7.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності інкубаторів Товариством акцій не допускається.
- 4.11. Товариство не може прямо або опосередковано придбати власні акції у грошовій сфері.
- 4.12. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
  - 4.12.1. зменшення номінальної вартості акцій;
  - 4.12.2. згудування ринку інкубаторів Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.13. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.14. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.15. Товариство відшкодує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Стори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.16. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації, встановленому чинним законодавством України.

4.17. Акція є неподільною. У випадку, коли з встановлених законом відстанів кілька осіб стають власниками однієї акції, таке особа вважається співвласником відповідної акції та здійснює повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.18. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити опіку та викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього. Опіку та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.19. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється шляхом чинним законодавством України.

4.20. Товариство може створювати резервний капітал. При необхідності формування резервного капіталу цей Статут потребує внесення відповідних змін.

## 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, включноючи керівників, які набули право власності на акції Товариства. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку у цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

5.2. **Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:**

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

5.2.2. одержувати вимогу господарську та фінансову інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення всі документи або копії (або заперті копії, на вимогу акціонера) документів, нешкідливих чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Товариства. Підготування запертих копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ;

5.2.3. вимагати об'єктивного викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.2.4. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину чистих майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.5. відмовити належної йому акції без згоди інших акціонерів Товариства;

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

### **5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:**

5.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством прийнятих відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновими участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами та способом, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.4. нести інші зобов'язання, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

### **5.4. Переважне право акціонера:**

5.4.1. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

5.4.2. Відступлення переважного права іншим особам не допускається.

5.5. Після акціонерів Товариства та кількості належних їм акцій відіється в Реєстрі власників цінних паперів, який на договірній основі веде Центральний депозитарій.

5.6. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, завданих Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством залежно від результатів розгляду справи в суді.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДЕЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та притриманих до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту та рішень Загальних зборів визначає навірми його використання.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку і відшкодування збитків визначається Загальними зборами простою більшістю голосів Учасників (акціонерів), що беруть участь у Загальних зборах.

6.3. Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування на розрахунковий (поточний) рахунок Учасника (акціонера) або іншим способом та рішенням Загальних зборів Товариства.

6.4. Сплата дивідендів по простих іменних акціях не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами і здійснюється з чистого прибутку та залежить від результатів господарської діяльності Товариства.

6.5. Загальні збори мають право прийняти рішення щодо несплати дивідендів за результатами фінансового року та задивити прибуток нерозподіленим.

6.6. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється відповідно до порядку повідомлення акціонерів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства.

6.7. За рішенням Загальних зборів Товариство також може створити інші фонди, порядок формування і використання яких визначається чинним законодавством України і рішеннями Загальних зборів.

6.8. Порядок повертти збитки встановлюється Загальними зборами Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## 7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Товариство має двіррівневу структуру управління.

7.2. Органами управління Товариства є:

7.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

7.2.2. Виконавчий орган;

7.2.3. Наглядова рада.

7.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються відповідно до змісту Закону України «Про акціонерні товариства». Для реалізації цілей виконання відповідних функцій та завдань можуть залучатися працівники, які будуть здійснювати внутрішній контроль та аудит та/або зовнішній аудит діяльності Товариства.

7.4. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про створення будь-яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена чинним законодавством України або слідом з потреб Товариства.

## 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

8.2. Призначеність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Способи та Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Наказанням про Загальні збори акціонерів Товариства (в разі його затвердження) шим Статутом та чинним законодавством України.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, які згідно з цим Статутом належать або передані до компетенції Виконавчого органу, Наглядової ради.

8.4. Загальні збори акціонерів можуть бути рішними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім рішних, вважаються позачерговими.

8.5. Рішні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного та ніякого року (окрім інший термін не передбачений чинним законодавством України).

8.6. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом (способи проведення):

8.6.1. очного голосування (далі - очні Загальні збори);

8.6.2. електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);

8.6.3. оншнування (далі - дистанційні Загальні збори).

8.7. У разі, якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.8. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Інші особи можуть брати участь у Загальних зборах, за умови запрошення від особи, яка скликає такі Загальні збори.

8.9. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їм належать.

8.10. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється реєстраційною комісією, сформованою та рішенням Наглядової ради з числа працівників Товариства або зовнішніх



осіб. Регстрація здійснюється згідно з переліком осіб, які мають право брати участь у Загальних зборах, складеним в установленому чинним законодавством України порядку.

**8.11.** У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого чинним законодавством України, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), реєстраційна комісія призначається законом акціонерами.

**8.12.** Виконавчий орган та члени інших органів Товариства можуть брати участь у Загальних зборах при певній умові, що стосуються їх діяльності.

**8.13.** Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України. Про цьому проект порядку денного та/або порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою.

**8.14.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам, у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою Товариства, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. В іншому випадку Повідомлення надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

**8.15.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. В цьому випадку особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. В цьому випадку порядок денний не може включати питання про обрання посадових осіб Товариства. У разі скликання позачергових Загальних зборів з особливостями цього пункту Наглядовою радою Товариства, спосіб повідомлення зборів Наглядова рада Товариства.

**8.16.** У повідомленнях про скликання Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

**8.17.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує на своєму веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів. У випадку скликання Загальних зборів Товариства та в. 8.15 цього Статуту розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів повинно бути виконано не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

**8.18.** 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 товариств ринків (якщо не вимагається чинним законодавством України або Положеннями НКЦ(ПФР)).

**8.19.** Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

**8.19.1.** за власної ініціативи;

**8.19.2.** на вимогу акціонерів (акціонера), які ти день п'ятидний вимогою сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків акцій Товариства;

**8.19.3.** в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

**8.20.** До вимоги про скликання позачергових Загальних зборів додається порядок денний позачергових Загальних зборів та проект рішення.

**8.21.** Якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори в додержаним порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та Положенням про Загальні збори (в разі його затвердження) та чинним законодавством України.

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

**8.23.** Загальні збори не справді приймає рішення з питань, які не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

**8.24.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятидесяти) відсотків голосуючих акцій. Повномірним кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), за умови реєстрації для участі у Загальних зборах.

**8.25.** Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися чинним законодавством України.

**8.26.** Рішення Загальних зборів з питань, внесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонера, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

**8.27.** Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, про зміну типу акціонерного Товариства, про зміну структури управління, зміни акцій та про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій, про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків портфелю активів Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, приймаються більш як  $\frac{1}{3}$  (третьою четвертиною) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**8.28.** Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, приймається більш як  $\frac{2}{3}$  (двома третинами) голосів акціонерів під їх загальною кількістю, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**8.29.** Загальні збори веде Головуючий Загальних зборів (далі за текстом - «Головуючий Загальних зборів»), який обирається відповідно до чинного законодавства. Дія ведення протоколу Загальних зборів обирається Секретар Загальних зборів (далі за текстом - «Секретар Загальних зборів») у спосіб, встановлений Законом.

**8.30.** Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування.

**8.31.** Спосіб голосування на Загальних зборах – виключно бюлетенями.

**8.32.** Порядок голосування на Загальних зборах визначається Регламентом Загальних зборів.

**8.33.** Порядок та спосіб засідання бюлетенів для голосування:

**8.33.1.** Порядок засідання бюлетенів від час реєстрації акціонерів та їх представників. Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність відомостей для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженнями Наглядового радю, або акціонерами (у випадку скликання Загальних зборів такими акціонерами), формою і текстом бюлетенів.

**8.33.2.** Спосіб засідання бюлетенів на інших Загальних зборах: у разі встановлення відповідності відомостей для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженнями Наглядового радю, або акціонерами (у випадку скликання Загальних зборів такими акціонерами) формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засідуює бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженням Наглядового радю, або акціонерами (у випадку скликання Загальних зборів такими акціонерами) формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не

дійсний» та ставити підпис. В протоколі реєстраційної комісії значає підомості про не дійсний бюлетень.

**8.33.3.** Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах надається у списібі, визначений чинним законодавством України.

**8.34.** Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

**8.35.** Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

**8.36. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

**8.36.1.** визначення основних напрямів діяльності Товариства;

**8.36.2.** внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

**8.36.3.** прийняття рішення про зміну типу Товариства;

**8.36.4.** прийняття рішення про зміну структури управління;

**8.36.5.** прийняття рішення про емсію акцій, крім випадків, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;

**8.36.6.** прийняття рішення про анулювання виконаних або в інший спосіб набутих акцій;

**8.36.7.** прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які виконані у акціонерів або набулі в інший спосіб;

**8.36.8.** прийняття рішення про емсію цінних паперів, які можуть бути котиіровані в акції, а також про емсію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків парної вартості капіталу Товариства;

**8.36.9.** прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями Закону України «Про акціонерні товариства»;

**8.36.10.** прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

**8.36.11.** прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

**8.36.12.** затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

**8.36.13.** затвердження положень про виборгороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національним комісією з цінних паперів та фондового ринку;

**8.36.14.** затвердження звіту про виборгороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національним комісією з цінних паперів та фондового ринку;

**8.36.15.** розклад звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розкладу такого звіту;

**8.36.16.** затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

**8.36.17.** розклад висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розкладу такого звіту;

**8.36.18.** призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

**8.36.19.** прийняття рішення про викупи Товариством розміщених ліній акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

**8.36.20.** прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій емітентом емсії;

**8.36.21.** прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів в уривуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

**8.36.22.** прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

- 8.36.23.** обрання членів Наглядової ради;
- 8.36.24.** затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженій на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 8.36.25.** прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8.36.26.** обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішень про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо створено постійно діючу лічильну комісію Загальних зборів акціонерів);
- 8.36.27.** прийняття рішень про винесення значного правочину або про попереднє палання годів на винесення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про винесення правочинів із зацікавленістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8.36.28.** прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.36.29.** прийняття рішень про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 8.36.30.** обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 8.36.31.** затвердження річного звіту Товариства;
- 8.36.32.** вирішення інших питань передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством України;
- 8.37.** Всі передані в шт. 8.36.1-8.36.32 Статуту питання (повноваження) належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 8.38.** У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п.8.37 розділу 8 цього Статуту, коло питань (повноважень), що не лежать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, щоб були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважаються відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.
- 8.39.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується і озвучується Загальних зборів і Секретарем Загальних зборів.
- 8.40.** Протокол Загальних зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, формується авторизовано електронною системою та застосовується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.41.** Протокол загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 днів з дня проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада відповідно та підконтрольна (підпорядковується) Загальним зборам.

- 9.2.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 9.3.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 9.4.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 9.4.1.** затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;
- 9.4.2.** затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- 9.4.3.** підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про виключення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9.4.4.** формування тимчасової ліквідаційної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
- 9.4.5.** затвердження форми і тексту бюджету для голосування;
- 9.4.6.** прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.7.** прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.4.8.** прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.4.9.** затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.10.** обрання та призначення повноважень, Генерального директора Товариства та його заступників;
- 9.4.11.** затвердження умов договорів, що укладаються з Генеральним директором Товариства або його заступниками; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти договорів від імені Товариства з Генеральним директором Товариства або його заступниками;
- 9.4.12.** прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або його заступників від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 9.4.13.** обрання та призначення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 9.4.14.** призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 9.4.15.** затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат);
- 9.4.16.** здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, оприлюднення Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 9.4.17.** розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.4.18.** обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.19.** укладення умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

- 9.4.20. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам та результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9.4.21. визначення дати складення переписку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.22. визначення дати складення переписку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, відповідно до нього, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.23. вирішення питань про участь Товариства у проєктно-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.4.24. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 9.4.25. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано ієрархічному директору;
- 9.4.26. вирішення питань, що відносять до компетенції Наглядової ради згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», у разі звільня, припинення, оскаржу, відкли або перетворення Товариства;
- 9.4.27. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених умовами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.28. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених умовами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.29. прийняття рішення про випуск нових акцій, правописів або правописів із застереженнями у випадках, передбачених умовами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.30. визначення ймовірності виникнення Товариства несплатоспроможним шкідлив прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі випадків виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.4.31. прийняття рішення про обрання опікунів майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.4.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.4.33. надсилання офірени акціонерам повідомлення до шлюбу Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.4.34. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 9.4.35. вирішення інших питань передбачених ним Статутом та іншим законодавством України, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.
- 9.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 9.6. Члени Наглядової ради можуть отримувати плату за свою діяльність за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.
- 9.7. Порядок виплати винагороди Членам Наглядової ради:
- 9.7.1. Загальні збори акціонерів можуть затверджувати окремі (річні) умови договору, в тому числі але не виключно трудових договорів (контрактів), що укладаються з Членами Наглядової ради. Такі договори, зокрема трудові договори (контракти) можуть передбачати винагороду або бути безоплатними, зокрема можуть передбачати премії та/або компенсації витрат, пов'язаних з виконанням функціональних обов'язків та/або



**9.24.** Наглядова рада Товариства може утворити постійні чи тимчасові комітети (комісії) з числа її членів та інших осіб для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, в тому числі з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства, тощо.

**9.25.** Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відноснає та взаємодіє Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за відповідним договором.

**9.26.** Загальні збори акціонерів Товариства можуть приймати рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасно обрати нових членів Наглядової ради.

**9.27.** Із рішення Загальних зборів повноваження членів Наглядової ради припиняються:

**9.27.1.** за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

**9.27.2.** у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

**9.27.3.** у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

**9.27.4.** у разі смерті, винятково його безділяним, обмежено діляним, безіменно відсутнім, померлим;

**9.27.5.** у разі отримання Товариством письмового повідомлення про втрату члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

**9.28.** З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

**9.29.** У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

**9.30.** Члени Наглядової ради є несадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

## **10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**

**10.1.** Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор, який діє особисто та обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.

**10.2.** У своїй діяльності Генеральний директор підвладний та підвладстрований (підпорядковується) Наглядовій раді та/або Загальним зборам у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту. Генеральний директор несе за затвердженням Наглядової ради звітний фінансовий звіт та звіт про свою діяльність. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України.

**10.3.** Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (окрімно з тим, рішення яких було делеговане Генеральному директору за рішенням Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Будь-які зв'язки та інші звернення до Генерального директора, що стосуються реалізації ним своїх компетенцій, знають бути викладені в письмовій формі і завірені належним чином.

**10.4.** Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

**10.4.1.** подання заяви про складання повноважень;

**10.4.2.** його смерті, винятково його судом заділяним, обмежено діляним, безіменно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

**10.4.3.** відкликанням його за рішенням Загальних зборів;

**10.4.4.** відкликанням його за рішенням Наглядової ради;



- 10.4.5. пактація інших об'єктів, передбачених договором, укладеним між Товариством та Генеральним директором або чинним законодавством України.
- 10.5. В межах компетенції Генерального директора:**
- 10.5.1. затверджує поточні плани господарської діяльності Товариства;
- 10.5.2. формує та реалізує фінансову стратегію та досягнення фінансових цілей Товариства;
- 10.5.3. розробляє цінову політику на товари, продукцію та послуги Товариства;
- 10.5.4. визначає інвестиційну політику зі створення філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
- 10.5.5. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю філій, дочірніх підприємств, юридичних осіб, заснованих Товариством;
- 10.5.6. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- 10.5.7. укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства;
- 10.5.8. надає на затвердження Загальним зборам річний звіт та баланс Товариства;
- 10.5.9. без довіреності здійснює дії від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах та організаціях. В питаннях, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів вчиняє дії на підставі відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів;
- 10.5.10. підписує від імені Товариства будь-які угоди та інші правові акти, в межах наданих повноважень;
- 10.5.11. відкриває рахунки в установах банків та є розпорядником коштів у межах своєї компетенції по всім рахункам Товариства з правом окремого підпису;
- 10.5.12. видає доручення на здійснення дій від імені Товариства в межах своєї компетенції, у тому числі, але не виключно, на підставі відповідного рішення Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- 10.5.13. затверджує штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє працівників, виконав до них накази додержання та виконання службових відношень до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, видає накази і дає вказівки та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 10.5.14. визначає обов'язки, функції, оплату праці та відповідальність працівників Товариства та контролює їх дотримання;
- 10.5.15. видає накази, розробляє та затверджує внутрішні документи в межах своєї повноважень, видає накази, розпорядження та вказівки стосовно діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає рішення про припинення працівників Товариства до дисциплінарної відповідальності;
- 10.5.16. здійснює керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечує виконання повноважень на них завдань;
- 10.5.17. вирішує питання відбору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
- 10.5.18. зобов'язаний протягом 5 днів з моменту отримання відомостей про можливість виникнення правовитни, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді проект правовитни і пояснення щодо отриманої заінтересованості;
- 10.5.19. приймає рішення про виникнення значного правовитни, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з обмеженнями встановленими цим Статутом;
- 10.5.20. здійснює інші дії, не заборонені чинним законодавством України та цим Статутом, спрямовані на досягнення мети Товариства, в межах його компетенції;
- 10.6. інші питання діяльності Генерального директора, не врегульовані цим Статутом, вирішуються в Положенні про Виконавчий орган Товариства (в разі його затвердження) та/або відповідному рішенні Наглядової ради та/або Загальних зборів (в разі його прийняття).

**10.7.** Генеральний директор здійснює свою діяльність з використанням керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Виконавчий орган Товариства (в разі його затвердження).

**10.8.** Генеральний директор вправі без повноважень здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись, представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та привочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, відшукувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства.

**10.9.** Для забезпечення ефективної роботи Виконавчого органу, за поданням Генерального директора, Наглядова рада — може призначити заступників Генерального директора, а саме: Директора комерційного, Керуючого справами та/або Директора фінансового, на строк визначений у рішенні Наглядової ради про обрання.

**10.10.** Директор комерційний, Директор фінансовий, Керуючий справами є заступниками Генерального директора відповідні та підконтрольні (підпорядковуються) Генеральному директору, Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

**10.11.** Права та обов'язки Директора комерційного, Керуючого справами та Директора фінансового можуть визначатися наказом Генерального директора та/або рішенням Наглядової ради та/або рішенням Загальних зборів та/або цим Статутом та/або чинним законодавством України та/або Положенням «Про Виконавчий орган» (в разі його затвердження), а також трудовими або іншими договорами, що укладаються з ними.

**10.12.** Наглядова рада за необхідності приймає рішення про визначення особи, уповноваженої на підписання трудових або інших договорів з Директором комерційним, Директором фінансовим та Керуючим справами.

**10.13.** Якщо рішення Директора комерційного, Директора фінансового та Керуючого справами стосуються укладення значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю та/або дії пов'язаних з ними та/або інших (в тому числі зміною або виключенням) інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - такі рішення потребують додаткового опублікування Наглядовою радою та/або Загальними зборами в порядку передбаченому статтею 12 цього Статуту.

**10.14.** Повноваження Директора комерційного та/або Директора фінансового та/або Керуючого справами припиняються достроково у разі:

**10.14.1.** вставлення запису про складання повноважень;

**10.14.2.** його смерті, визнання його судом недеєтним, обмежено деєтним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироким суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора комерційного та/або Керуючого справами та/або Директора фінансового;

**10.14.3.** відкликанням його за рішенням Загальних зборів;

**10.14.4.** відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

**10.14.5.** настання інших обставин, передбачених трудовим або іншим договором, укладеним між Товариством та Директором комерційним та/або Керуючим справами та/або Директором фінансовим.

**10.15.** У разі припинення повноважень чи відсторонення Директора комерційного та/або Директора фінансового та/або Керуючого справами, всі повноваження такої особи передаються до Генерального директора якщо іншого рішення не прийнято Генеральним директором або Наглядовою радою або Загальними зборами.

**10.16.** Директор комерційний діє від імені Товариства з усіх виробничих та комерційних питань з обмеженнями повноваженнями для Генерального директора та зправами наданими відповідним рішенням Наглядової ради та/або Генерального директора та/або Загальних зборів та чинним законодавством України та цим Статутом.

**10.17. Керуючий справами** діє від імені Товариства з усіх питань адміністративно-господарської діяльності Товариства з обмеженими встановленими для Генерального директора та правами наданими відповідним рішенням Наглядової ради та/або Генерального директора та/або Загальних зборів та чинним законодавством України та цим Статутом.

**10.18. Директор фінансовий** діє від імені Товариства з усіх питань фінансової діяльності Товариства з обмеженими встановленими для Генерального директора та правами наданими відповідним рішенням Наглядової ради та/або Генерального директора та/або Загальних зборів та чинним законодавством України та цим Статутом.

**10.19.** За фактом призначення, Директор комерційний та/або Керуючий справами є особою, які мають право прийняти діє від імені Товариства, у тому числі, підписувати договори, в розумінні Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Відомості про осіб Директора комерційного та/або Керуючого справами вносяться до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в порядку встановленому Законом.

## II. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

**11.1.** Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Генеральний Директор, Директор комерційний, Директор фінансовий, Керуючий справами, Головний бухгалтер, Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради та інші особи які призначаються до посадових осіб, вказаних у законодавстві Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або Товариства.

**11.2.** Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, за умови надання попереднього погодження:

**11.2.1.** для членів Наглядової Ради - погодження Загальних Зборів;

**11.2.2.** для посадових осіб виконавчого органу - погодження виключно Наглядової ради;

**11.2.3.** для інших осіб - погодження Генерального Директора чи/або Наглядової ради.

**11.3.** Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добровільне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

**11.4.** Посадові особи Товариства зобов'язані уважати незалежні рішення. Не вважається порушенням цього зобов'язання, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного роз'яду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

**11.5.** Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до шкоди для Товариства.

**11.6.** Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають негайно письмово повідомити Наглядову раду.

**11.7.** Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або збільшились більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підстроюванням і проведенням Загальних зборів, до порядку якого яких вносяться питання про залоги, які мають бути якісні для покриття фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розклад чисту Виконавчого органу та наслідками

зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

**11.8.** У разі порушення обов'язку, передбаченого п.11.7 цього Статуту, та визнання Товариства банкрутом, до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначеного в п.11.7 цього Статуту, всі члени Наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого п.11.7 цього Статуту обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність та зобов'язаннями Товариства.

**11.9.** Всі Генеральні директори, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого п.11.7 та які не інформували Наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, як зазначено в п.11.7 цього Статуту, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

**11.10.** Члени Наглядової ради, Генеральні директори, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або годувалися за рішенням про скликання Загальних зборів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

## **12. ЗНАЧНІ ПРАВОВИННІ, ПРАВОВИННІ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІТЕРЕСОВАНОСТЬ ТА ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ЦЕВИХ ПРАВОВИННІВ**

### **12.1. Правовинні, вчинені Товариством, є значимі:**

**12.1.1.** якщо ринкова вартість предмета такого правовинні становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

**12.1.2.** правовинні віднесені до значимих відповідно до чинного законодавства України;

**12.1.3. на суму, що на дату їх укладення складає та/або перевищує такі показники:**

**12.1.3.1.** для фінансування проектів, вартість яких (та/або збитків про їх виконання) складає та/або перевищує суму у гривні, що становить — еквівалент 100 000 (сто тисяч) євро 00 євроцентів за курсом НБУ на дату їх укладення;

**12.1.3.2.** для господарських договорів (приватизцій), предметом яких в тому числі є засоби рухомого майна та/або загальна сума усіх правовинні, визначених власною пільгою або загальною вартістю проекту складає та/або перевищує суму у гривні, що становить — еквівалент 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) євро 00 євроцентів за курсом НБУ;

**12.1.3.3.** для правовинні щодо придбання чи продажу засобів нерухомого майна, в тому числі але не виключно земельні ділянки, приміщення, будинки та права їх використання — незалежно від суми правовинні;

**12.1.3.4.** правовинні щодо одержання чи передачі грошових коштів в борг, кредит, застава, надання грошових кредитів, видачу гарантій, поручительства на суму, що перевищує суму у гривні, яка становить — еквівалент 75 000 (сімдесят п'ять тисяч) євро 00 євроцентів за курсом НБУ.

**12.1.3.5.** укладення правовинні з однією особою щодо продажу Товариством товарів та/або робіт та/або послуг на умовах, відмінних від попереднього платежу (умовах товариного кредиту, відстрочування (відстрочення) платежу) на суму, що перевищує еквівалент 5 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо замість кількох правовинні з однією особою, або з кількома особами, які мають одного спільного бенефіціарного власника (інвесторів/кредиторів) або кількох бенефіціарних власників (інвесторів/кредиторів) афільюваних між собою, Товариство могло винести одну платню правовинні (протягом звітного року), то кожен із таких правовинні вважається значимим. Для договорів купівлі-продажу (в тому числі поставки), які передбачають заможження та продаж товарів та/або робіт та/або послуг час від часу та які укладені на строк більше одного календарного року сума правовинні обраховується щодо існуючих (невиконаних) зобов'язань перед Товариством протягом року (365 днів) від дати чергової платі існуючого (невиконаного) зобов'язання особи.

**12.1.3.6.** укладення правочину з однією особою щодо придбання Товариством товарів та/або робіт та/або послуг на суму, що перевищує еквівалент 5 % вартості активів та даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо замість кількох правочинів з однією особою, або з кількома особами, які мають одного спільного бенефіціарного власника (виподобаруєвача) або кількох бенефіціарних власників (виподобаруєвачів) афілійованих між собою, Товариство могло вчинити один значимий правочин (протягом звітного року), то кожне із таких правочинів вважатиметься таким. Для диспозитиву купівлі-продажу (я тому чиєї послуги) які передбачають замовлення та продаж товарів та/або робіт та/або послуг час від часу та які укладені на строк більше одного календарного року сума правочинів об'єднується щодо існуючих (існуючих) зобов'язань Товариством протягом року (365 днів).

**12.2.** Рішення про надання вказівки на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства України, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 (один) відсоток вартості активів та даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

**12.3.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який підпорядкований арбітражу, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом - Зацікавлена особа).

**12.4.** Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі якщо така особа відповідає критеріям, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

**12.5.** Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

**12.6.** У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є. Після цього раду про наявність у неї такої заінтересованості.

**12.7.** Наглядова рада протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

**12.8.** У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в дискусії з питань, що стосуються такого правочину.

**12.9.** Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної, дисциплінарної та іншої відповідальності передбаченої чинним законодавством України та досугового призначення її позбавлення.

**12.10.** До Товариства не застосовується вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину і які зареєстровані для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, мають право голосу у голосуванні про надання вказівки на вчинення правочину із заінтересованістю.

12.11. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або якщо правочин відноситься до значних, згідно з 12.1 Статуту і приймається Наглядовою радою.

12.12. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може висловитися на рівелі Загальних зборів.

12.13. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

12.14. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 3/4 голосів від загальної кількості акцій Товариства.

12.15. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 3/4 голосів від загальної кількості акцій Товариства.

12.16. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про опосередковане надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, зі значальним характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12.17. Вимоги до порядку вчинення значного правочину застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або цим Статутом, зокрема, щодо правочинів предметом якого є відручення нерухомого майна та правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.18. Правочини предметом якого є відручення нерухомого майна та правочини, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, окрім договорів найму будівель, приміщень або інших капітальних споруд та договорів найму або лізингу транспортних засобів, вчиняються за умови прийняття Загальними зборами Рішення про надання згоди на вчинення.

12.19. Рішення про надання згоди на вчинення правочину предметом якого є відручення нерухомого майна та правочину, який підлягає нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, окрім договорів найму будівель, приміщень або інших капітальних споруд та договорів найму або лізингу транспортних засобів, приймається 3/4 голосів від загальної кількості акцій Товариства.

### 13. ОСОБЛИВОСТІ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТА ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА ТОВАРИСТВА

13.1. Придбання контрольного пакета акцій Товариства відбувається відповідно до положень Статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.2. Товариство виконує вимоги Статті 95 Закону України «Про акціонерні товариства» (Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій) і Статті 97 Закону України «Про акціонерні товариства» (Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є

власником довільного контрденного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на якому акціонерів Закон України «Про акціонерні товариства», в межах встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» без додаткових умов.

#### 14. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ

14.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за такою ціною, якій вони виставили ціну.

14.2. Вимоги щодо змісту рішення та процедури його виконання встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».

14.3. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

14.3.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

14.3.2. Товариство є несплатостроможним або стане таким виключно внаслідок викупу акцій;

14.3.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру першочесної ліквідационної частоти привілейованих акцій над їх номінальну вартість, або стане меншим внаслідок такого викупу;

14.3.4. Товариство не задоволило вимоги кредитора, записані не лізією ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

#### 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до Статуту викладаються у письмовій формі, у вигляді нової редакції статуту, ідентифікуються, прономеровуються та підписуються акціонером Товариства, уповноваженим особою або її довіреною та секретарем Загальних зборів Товариства.

15.2. Зміни, які сталися в установчих документах Товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносять державній реєстрації.

15.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що проводить реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15.4. У разі зміни назви, організаційної форми або форми власності проводиться перереєстрація установчих документів Товариства.

15.5. Зміни вумераній статей законів України, посилання на які містяться у цьому Статуті, не має наслідком невідповідності положень цього Статуту.

#### 16. ПРИКІНЦЕВІ ЦІЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДИ

16.1. Товариство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємствам (товариствам - правонаступникам (злиттям, приєднанням, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.2. Товариство є таким, що припиняється, і для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариство здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

#### 17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

17.2. Мовами діловодства Товариства є Українська мова.

17.3. Цей Статут застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству України.

17.4. У випадку невідповідності будь-якого положення Статуту законодавству України, застосовується законодавство України.

17.5. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, таке положення не впливає на чинність або можливість примусового виконання будь-якого або певних положень. Акціонери погоджуються з тим, що у випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, вони зобов'язані у найкоротші строки провести добросовісні переговори з метою внесення таких змін до відповідного положення, внаслідок яких таке положення стане чинним та законним, а також зазначено відображатиме початкові наміри Акціонерів надіати зазначеного положення або статті.

17.6. Всі та будь-які внутрішні документи Товариства застосовуються у частині, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту. У випадку виникнення суперечностей чи невідповідностей між положеннями внутрішніх документів Товариства з одного боку, та законодавства України та/або Статуту Товариства з іншого боку, то застосовуватимуться положення чинного законодавства України та Статуту (остатні – в частині, що не суперечить законодавству України).

17.7. Надання Товариством інформації здійснюється відповідно до Закону України «Про акціонери товариства».

Головуючий загальних зборів акціонерів



Степанюк М.В.

Степанюк Микола Васильович

Секретар загальних зборів акціонерів



Трусова Н.В.

Трусова Наталія Стівнівна

Село -



-Петропавлівська Борщагівка, Бучанський район,  
Київська область, Україна,  
дванадцятого вересня дві тисячі двадцять четвертого року.  
Я, ПОПРУГА А.М., приватний нотаріус Бучанського районного  
нотаріального округу Київської області, засвідчую  
справжність підписів СТАСЮКА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА та  
ГРЕСЬКО НАТАЛІЇ ЄВГЕНІВНИ, які зроблено у моїй присутності.  
Особи СТАСЮКА МИКОЛИ ВАСИЛЬОВИЧА та  
ГРЕСЬКО НАТАЛІЇ ЄВГЕНІВНИ, які підписали документ,  
заставлено, їх дієздатність перевірено.

Факти, викладені в  
документі, нотаріусом не  
перевірались.

Зареєстровано в реєстрі за № 470, 471



*[Handwritten signature]*

