

Затверджено загальними зборами акціонерів  
Акціонерного товариства  
«ОДЕСАГАЗ»  
(Протокол № 30 від 08 травня 2023 року)

## СТАТУТ

### АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**«ОДЕСАГАЗ»**

ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208  
(нова редакція)

м. Одеса  
2023 рік



## ПРЕАМБУЛА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ" є юридичною особою приватного права, створеною на добровільних засадах відповідно до законодавства України.

Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" (надалі за текстом - Товариство).

Товариство було засноване відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і газу від 11 березня 1994 року № 95 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації "Одесагаз" у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧААННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ОДЕСАГАЗ" згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію підприємств". Зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧААННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ОДЕСАГАЗ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ" здійснено на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2011 року. На підставі рішення Загальних зборів Товариства № 28 від 18.04.2019 року тип Товариства визначений як приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ".

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ" є правонаступником за всіма правами та обов'язками ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ", який є правонаступником за всіма правами та обов'язками ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧААННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ОДЕСАГАЗ".

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ" (надалі - Товариство) перейменовано з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ", на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ" створене згідно з Цивільним кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" та іншими законодавчими та нормативними актами України, що регламентують діяльність акціонерних товариств і визначають економічні та правові основи їх діяльності.

Надання акціонерам - засновникам Товариства додаткових прав чи повноважень порівняно з іншими акціонерами Товариства не передбачається.

1.2. Якщо одне або більше положень Статуту будуть розглядатися як такі, що втратили юридичну силу, або недійсні, інші положення Статуту вважаються чинним.

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Найменування Товариства:

- повне найменування:  
українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ";  
англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY "ODESSAGAZ".

- скорочене найменування :  
українською мовою - АТ "ОДЕСАГАЗ";  
англійською мовою – JSC "ODESSAGAZ".

- комерційне (фірмове) найменування – АТ "ОДЕСАГАЗ".

У найменуванні тип товариства не зазначається.

1.5. Товариство створене без обмеження строку діяльності.



## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО (ВІДКРИТОГО) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 03351208).

2.3. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за усіма зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.4. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності у разі, якщо відповідно до вимог чинного законодавства проведення аудиту фінансової звітності Товариства є обов'язковим, в інших випадках перевірка фінансово-господарської діяльності може проводитися особою, обраною/призначеною Наглядовою радою Товариства.

2.5. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.6. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.7.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

2.7.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.7.3. одержаних доходів;

2.7.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.8. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. У випадках, передбачених Законом або іншими актами законодавства та/або за рішенням Наглядової ради Товариства, ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

У решті випадків ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) визначається органами управління Товариства, уповноваженими на вчинення відповідних правочинів.

2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.



- 2.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.
- 2.14. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію випуск (розміщення) цінних паперів (акцій, облігацій).
- 2.15. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 2.16. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
- 2.17. Товариство, самостійно визначає свою внутрішню структуру.
- 2.18. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.19. Товариство зобов'язано виконувати мобілізаційні завдання та заходи з мобілізаційної підготовки, у тому разі що були раніше встановлені підприємству, правонаступником якого воно є.
- 2.20. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цих питань.
- 2.21. Товариство зобов'язано зберігати документи, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства. Порядок надання документів, передбачених Законом, порядок стягнення плати за це встановлюється внутрішніми документами Товариства.
- 2.22. Повідомлення акціонерів Товариством, які регламентовані чинним законодавством, здійснюються у спосіб, порядку та строки визначені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, в інших випадках повідомлення акціонерів здійснюються у спосіб, порядку та строки визначені рішенням Наглядової ради.

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

3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- отримання газу від постачальників;
- розподіл природного, нафтового газу та газу (метану), вугільних родовищ та інш.;
- експлуатація газопроводів, споруд, ГНС, ГНП, виробничих баз та інших об'єктів, які знаходяться на балансі та переданих у користування Товариству;
- розробка комплексних програм і планів розвитку газового господарства з метою найбільш повного задоволення потреб населення, пуско - налагоджувальні роботи на об'єктах газового господарства, технологічний нагляд за їх будівництвом та експлуатацією;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
- торгово-посередницька, закупівельна, збутова, комісійна діяльність, в тому числі створення оптово-роздрібних підрозділів та підприємств з правом реалізації за валюту відповідно до вимог чинного законодавства;
- надання транспортних послуг та послуг складським господарством;
- реалізація скрапленого газу;
- постачання природного газу, газу (метану), вугільних родовищ за регульованим тарифом та постачання природного газу за нерегульованим тарифом;



- вирощування, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції з використанням екологічно чистих технологій;
- виконання ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт;
- організація сервісного обслуговування та послуг в сфері громадського харчування;
- здійснення інвестування в Україні та за її межами у фінансові, виробничі та невиробничі сфери господарювання;
- комерційне розміщення власних та залучених валютних коштів, національної валюти на депозитах у банках України та за її межами, а також інвестування їх у інші активи, які дають дохід у відповідності з чинним законодавством України та міжнародно-правовими нормами;
- здійснення іншої господарської діяльності, яка не суперечить чинному законодавству.

3.3. Вищевказаний перелік видів діяльності здійснюваних Товариством не є вичерпним. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, які не суперечать вимогам чинного законодавства України.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### 4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 66 589 244,80 (шістдесят шість мільйонів п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч двісті сорок чотири гривні 80 копійок) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості електронні іменні	2 317 760 (два мільйони триста сімнадцять тисяч сімсот шістдесят)	28,73 (двадцять вісім гривень 73 копійки) гривень кожна	100

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. У разі прийняття рішення про випуск привілейованих акцій, будуть внесені відповідні зміни до Статуту Товариства.

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. На Товариство не поширюються норми чинного законодавства України стосовно зобов'язань, які виникають за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) акцій Товариства, в результаті чого така особа (особи, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства.

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.



4.5. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

4.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

4.7. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.8. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.

4.9. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

4.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

4.11. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено умовами емісії (випуску) таких цінних паперів.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.13. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів, крім випадків, коли згідно норм чинного законодавства прийняття такого рішення є компетенцією Наглядової ради Товариства, зокрема, у разі:

- прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;

- здійснення Товариством емісії інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

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



4.14. Товариство за рішенням Загальних зборів може зменшити розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.15. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.16. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, підвищення номінальної вартості тощо.

4.17. У Товаристві за рішенням Загальних зборів можуть створюватися інші фонди.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;
- 5) скористатися правом акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права);
- 6) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства в межах чинного законодавства;
- 7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених внутрішніми документами Товариства, цим Статутом та законом.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення органів Товариства;



- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або у менший строк за рішенням Загальних зборів; у такому разі виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

У разі не отримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

6.5. 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, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку та строк визначені рішенням Наглядової ради Товариства.

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

6.8. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори»), Наглядова рада та Правління. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Правління, та функцій контролю за роботою Правління та інших посадових осіб Товариства, які здійснює Наглядова рада.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи (з дати набуття чинності відповідними нормами чинного законодавства) у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори, у будь-яких випадках (для вирішення будь-яких питань).

7.3. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:



- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) 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;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження Положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, внесення змін до них;
- 13) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради у відповідності до вимог чинного законодавства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради у відповідності до вимог чинного законодавства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
  - а) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
  - б) оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
  - в) зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів під час їх проведення;
- 23) обрання членів Наглядової ради;



- 24) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 29) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 30) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 31) прийняття рішення 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;
- 32) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

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

7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.4.15; 7.4.18 цього Статуту, а також питання, передбачене пунктом 7.4.16 цього Статуту, у разі, якщо відповідно до вимог чинного законодавства проведення аудиту фінансової звітності Товариства є обов'язковим.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 7.4.23- 7.4.25 цього Статуту.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

7.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

- 1) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.



Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 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, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

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

#### 7.7. Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує проект порядку денного (порядок денний), повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати, відповідно, голова Наглядової ради та Корпоративний секретар Товариства;
- 4) виконує інші дії, які передбачені чинним законодавством в залежності від способу проведення Загальних зборів.

#### 7.8. Порядок проведення Загальних зборів

1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів визначений у Положенні про Загальні збори акціонерів, за рішенням Наглядової ради затвердження регламенту роботи Загальних зборів, може бути винесено на затвердження Загальних зборів.

2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

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

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та



фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

6. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства.

7. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему (з дати набуття чинності відповідними нормами чинного законодавства). У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

9. 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.

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

11. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

12. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому чинним законодавством, 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.

13. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

14. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

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



на підставі переліку сформованого авторизованою електронною системою (з дати набуття чинності відповідними нормами чинного законодавства).

16. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

17. Особливості скликання позачергових Загальних зборів Товариством встановлюються Положенням про Загальні збори акціонерів та чинним законодавством.

18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова ради, 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. У такому разі Наглядова ради затверджує їх порядок денний.

19. 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 порядку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів та внутрішніми документами Товариства.

20. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться у порядку визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше % голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

21. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

22. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - цими акціонерами.

23. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування у порядку визначеному чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

24. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.



25. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується наступним чином: у день проведення Загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства (за наявності); при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, або в порядку та спосіб, встановлені рішенням Загальних зборів Товариства.

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

26. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Наглядовою радою Товариства або в іншому порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів, цим Статутом та чинним законодавством.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, та/або даних отриманих від Центрального депозитарія.

27. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

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

Підсумки голосування повідомляються на очних Загальних зборах, під час яких проводилося голосування, а також шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Товариства.

28. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

29. Дистанційні та електронні Загальні збори проводяться у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

30. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.9. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

7.10. До складу Наглядової ради входять 7 (сім) членів, серед яких Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом голосування за принципом



простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос). До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства (у разі його призначення), який не є членом Наглядової ради.

7.11. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти), умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Голова Правління Товариства, якщо на підписання договорів (контрактів) Загальними зборами не уповноважено іншу особу. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду).

7.12. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи, передбачених чинним законодавством (ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства»);
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства;
- 8) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства.

Поєднання посади члена Наглядової ради з посадою в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, не є підставою для дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради.

7.13. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, затвердження яких рішенням Наглядової ради передане Правлінню;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного, внесення змін до проекту порядку денного та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування/призначення лічильної комісії, припинення повноважень члена (членів) лічильної комісії;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах, визначення порядку та способу засвідчення бюлетеня;



- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 6) прийняття рішення про емісію (розміщення, випуск) Товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7) прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;
- 11) затвердження умов контрактів (договорів), що укладаються з членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 13) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства;
- 14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства (у разі створення такого підрозділу або введення відповідної посади);
- 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 (у разі створення такого підрозділу або введення відповідної посади);
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством (у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами);
- 17) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) обрання членів (персонального складу) реєстраційної комісії Загальних зборів;
- 19) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності, обраним за рішенням Загальних зборів;
- 20) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, обраного за рішенням Загальних зборів, щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством, порядку та строків повідомлення про виплату дивідендів;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;



- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 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 Правлінню Товариства;
- 26) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством (частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- 28) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених чинним законодавством (частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- 29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству послуги, щодо ведення рахунків у цінних паперах за наслідками дематеріалізації, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 34) надсилання оферти акціонерам у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством;
- 35) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 36) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- 37) затвердження Річного звіту (річної інформації) Товариства;
- 38) призначення та звільнення особи, відповідальної за перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 39) погодження угод про заставу, оренду майна Товариства, будь-яких правочинів щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості;
- 40) надання дозволу Голові Правління на видачу Товариством поручительства та гарантії;
- 41) погодження за поданням Правління Товариства розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі в дочірні підприємства;



42) прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться (містяться) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не стосуються (не пов'язані) з внесенням змін до Статуту Товариства.

43) визначення адреси місцезнаходження Товариства та прийняття рішення щодо її зміни.

44) затвердження рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства, у разі погашення конвертованих облігацій Товариства;

45) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства.

7.14. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності, для акціонерів Товариства - з моменту складання та підписання протоколу лічильної комісії Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміни (доповнення) Статуту; для третіх осіб - з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.15. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, зазначеною у Положенні про Наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь щонайменше 4 (чотири) членів Наглядової ради. 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 під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється та підписується протягом п'яти робочих днів після проведення засідання Головою та секретарем засідання у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, який оформлюється та підписується у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

7.16. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах;
- 4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- 5) підписує від імені Товариства контракт (трудовий договір) з головою Правління, а також цивільно-правові (трудові) договори щодо виконання повноважень членами інших органів Товариства та особами, які призначені Наглядовою радою;
- 6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.



7.17. У неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.18. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.

Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Наглядовою радою. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради. Відповідно до рішень голів комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатися зовнішні консультанти, представники виконавчого органу, інші особи. Порядок утворення, діяльності та прийняття рішень комітетами Наглядової ради регулюється Положеннями про кожний комітет Наглядової ради Товариства.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у межах бюджету Наглядової ради, який затверджується Загальними зборами.

7.19. У Товаристві відповідно до вимог чинного законодавства може запроваджуватися посада Корпоративного секретаря. За пропозицією Голови Наглядової ради Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря Товариства. 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, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом, цим Статутом та Положенням про корпоративного секретаря Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір або цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

7.20. Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається та детально регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.21. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про власну діяльність один раз на рік.

7.22. **ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

7.23. Правління складається з 7 (сім) осіб, Голова та члени Правління обираються за рішенням Наглядової ради і діють до відкликання (відсторонення) або переобрання за рішенням Наглядової ради.

Розподіл обов'язків серед членів Правління відбувається відповідно до рішення Голови Правління.

7.24. Строк повноважень Голови та членів Правління починається або припиняється з дати прийняття відповідного рішення Наглядової ради.

Повноваження Голови та/або членів Правління можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження Голови



та/або членів Правління припиняються без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено за вчинення кримінального правопорушення проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг;
- 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні обов'язків посадової особи, передбачених чинним законодавством (ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства»);
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) з інших підстав передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом (договором), укладеним з головою та/або членом Правління.

Поєднання посади Голови або члена Правління з посадою в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, допускається лише на підставі дозволу на таке поєднання посад за рішенням Наглядової ради.

У випадках поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, без отримання дозволу Наглядової ради Товариства на таке поєднання посад, повноваження Голови або члена Правління достроково припиняються за рішенням Наглядової ради.

7.25. З Головою та кожним членом Правління укладаються контракти (трудові договори), якими визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначені контракти (договори) обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

7.26. До компетенції Правління належать всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проєктів:
  - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
  - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
  - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді річних фінансових звітів Товариства до оприлюднення;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;



б) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;

8) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

9) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;

13) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

14) прийняття рішень щодо відчуження основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 3 500 000 гривень.

15) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.27. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту та/або внутрішніх документів Товариства.

7.28. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть щонайменше 4 (чотири) членів Правління (включаючи Голову Правління або особу яка тимчасово виконує його повноваження). Бути присутніми на засіданнях Правління мають право члени Наглядової ради, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу членів Правління від їх загальної кількості. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління оформлюється та підписується протягом трьох робочих днів після проведення засідання, підписується Головою Правління або особою, яка тимчасово виконує його повноваження, та присутніми на засіданні членами Правління. Відповідно до рішення Голови Правління засідання Правління та/або прийняття ним рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

Протокол засідання Правління може складатися у формі електронного документа, який оформлюється та підписується у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Правління.



Порядок організації та проведення засідань Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління регулюється внутрішніми документами Товариства.

7.29. Роботу Правління організовує та спрямовує Голова Правління, який має право:

- 1) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління;
- 4) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 5) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 6) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти на підставі відповідних рішень Правління від його імені юридичні дії в межах компетенції Правління;
- 7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8) відкривати рахунки у банківських установах;
- 9) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 10) приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 5 (п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства та цим Статутом;
- 12) приймати рішення та здійснювати інші дії без отримання окремого рішення Правління, якщо рішенням Правління йому надано такі повноваження, або у разі, якщо внаслідок дострокового припинення повноважень членів Правління, у складі Правління діє лише Голова або виконуючий обов'язки Голови Правління.

7.30. Члени Правління надають допомогу голові Правління у здійсненні ним його повноважень. Розподіл обов'язків між членами Правління здійснюється згідно з відповідним рішенням голови Правління. Член Правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

7.31. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо, голова Правління видає наказ, у якому визначає тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління з числа членів Правління, якому він тимчасово передає власні повноваження. У разі смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли голова Правління не може самостійно виконувати свої функції, виконуючий обов'язки Голови Правління призначається за рішенням Наглядової ради Товариства. При виконанні функцій Голови Правління виконуючий обов'язки Голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та внутрішніми документами Товариства для Голови Правління.

## **8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.



8.2. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, внутрішніми документами Товариства, а також контрактами (договорами), укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

8.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

8.5. Поєднання посадовими особами Товариства посад (виконання обов'язків посадових осіб) в іншому товаристві, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, допускається лише на підставі дозволу Наглядової ради на таке поєднання посад.

### **9.ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

9.1. Значним правочином Товариства є будь-який правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім випадків встановлених чинним законодавством.

Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

9.2. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у п. 9.1. цього Статуту, 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, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

9.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у п. 9.1. цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради у порядку, визначеному чинним законодавством.

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

9.5. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, критерії якого визначені чинним законодавством.

9.6. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) приймається у порядку, визначеному чинним законодавством.

9.7. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.



9.8. Голосувати з питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) мають право усі акціонери, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, у тому числі акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають рівне право голосу з цього питання.

## 10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам- правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

## 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення у новій редакції, підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Статут Товариства у новій редакції підписує особа (особи), яка (які) уповноважена (уповноважені) Загальними зборами Товариства, справжність підпису посвідчується нотаріально в порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснило державну реєстрацію, про такі зміни.

## 12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. У разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулюванні відповідних відносин застосовується норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини.

Голова загальних зборів акціонерів

Бубнова Наталія Вікторівна

Секретар загальних зборів акціонерів

Трокаль Іван Іванович





**Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевіряються**

Місто Одеса Україна восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Марченко А.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. гр. Бубнової Наталії Вікторівни, Трокаль Івана Івановича, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. гр. Бубнової Наталії Вікторівни, Трокаль Івана Івановича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

527, 528

Приватний нотаріус



Всього прошнуровано, пронумеровано і скріплено печаткою 25 (двадцять п'ять) аркушів  
Приватний нотаріус

A large, loopy blue handwritten signature of the private notary, written over the text "Приватний нотаріус".

