

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ПРОТОКОЛ № 1/2023 РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА
«МРІЯ» ВІД "22" ГРУДНЯ 2023 Р.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА

„МРІЯ“

Код ЄДРПОУ 00307253
Нова редакція

м. Мукачево
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» (далі - Товариство) засноване, як Відкрите акціонерне товариство «Мукачівське виробничо-торгове трикотажне об'єднання «Мрія» згідно рішення конференції трудового колективу Мукачівського ВТТО «Мрія» від 28 квітня 1994 р. (протокол №1) шляхом перетворення, в результаті викупу майна державного орендного підприємства «Мукачівське виробничо-торгівельне трикотажне об'єднання «Мрія», у відкрите акціонерне товариство та, в подальшому, зміни найменування згідно чинного законодавства України на Публічне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія», та, в подальшому, на Приватне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія».

Товариство є правонаступником державного орендного підприємства Мукачівське виробничо-торгівельне трикотажне об'єднання «Мрія».

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою – **Приватне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія»;**

- скорочене найменування українською мовою – **ПрАТ «МТФ «Мрія»;**

- найменування англійською мовою – **Private Joint-Stock Company «Mukachiv knitting factory «Mriya»;**

- Скорочене найменування англійською мовою - **PrJSC «МКФ «Mriya».**

Вищезазначене найменування є комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства.

1.3. Місцезнаходження Товариства: 89600, Україна, Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Масарика Томаша, будинок 13.

1.4. Товариство створене на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип Товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» та Публічного акціонерного товариства «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія».

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

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди, активи та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що знаходиться в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), 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 з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи, отримані від виконання робіт, надання послуг, доходи від іншої господарської діяльності Товариства;

2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.7.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.7.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2.8. Товариство є власником:

2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у Власність, як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених 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, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених главою 3 цього Статуту.

2.12. Товариство має право:

2.12.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

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

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

2.12.4. здійснювати емісію акцій, облігацій, похідних цінних паперів (деривативів) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні цінні папери (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

2.12.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбати (викупити) розміщені Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених або набутих іншим чином акцій;

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

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

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

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

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

2.12.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.12.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

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

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.17. Товариство не може виступати гарантом чи поручителем, крім випадків надання гарантій чи поручительств стосовно власних господарських операцій.

2.18. Товариство зобов'язане:

2.18.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України;

2.18.2. розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої в порядку та на умовах, які визначені чинним законодавством України, 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:

3.2.1. виробництво бавовняних тканин;

3.2.2. виробництво інших видів тканин;

3.2.3. обробка текстилю;

3.2.4. виробництво трикотажних і мереживних виробів;

3.2.5. пошиття верхнього одягу;

3.2.6. пошиття нижньої білизни;

3.2.7. виробництво будь-якого виду одягу і аксесуарів до нього;

3.2.8. оптова торгівля текстильними виробами, одягом, взуттям;

3.2.9. роздрібна торгівля текстильними виробами, одягом, взуттям;

3.2.10. виконання замовлень по перевезенню вантажів власним та найманим автотранспортом;

3.2.11. торгово-посередницька комерційна діяльність, зовнішньоекономічна діяльність ,

3.2.12. відкриття фірмових магазинів;

- 3.2.13. виробництво та пошиття будь-якого виду одягу та білизни на умовах договорів підряду та субпідряду ;
- 3.2.14. надання комерційних, посередницьких, маркетингових, наукових, науково-експертних, консультаційних, інформаційних та інших видів послуг для вітчизняних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян;
- 3.2.15. брокерські (в тому числі митних брокерів) та дилерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах організацій, підприємств, установ та осіб, заключення агентських угод та виплата відповідних винагород;
- 3.2.16. оптова та роздрібна реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку, як власної так і контрагентської продукції, організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгову мережу;
- 3.2.17. приймання на тимчасове зберігання товаро-матеріальних цінностей, відходів виробництва, вторинної сировини, іншої продукції для наступної їх реалізації;
- 3.2.18. проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання;
- 3.2.19. ремонтно-механічне виробництво;
- 3.2.20. товарообмінні операції, бартерні операції, у тому числі при експортно -імпортних операціях у відповідності з діючим законодавством;
- 3.2.21. утримання гуртожитка та надання всіх видів побутових послуг, що стосуються проживання в гуртожитках;
- 3.2.22. здійснення актів благодійництва та милосердя;
- 3.2.23. операції по імпорту та експорту товарів, капіталів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 3.2.24. придбання, продаж, здавання в оренду та оренда рухомого та нерухомого майна для вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 3.2.25. організація інноваційної діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку, участь у розробці і реалізації інноваційних проектів, в тому числі: в промисловості, у торгівлі;
- 3.2.26. розробку та участь в реалізації комерційних і некомерційних екологічних програм регіонів та підприємств;
- 3.2.27. збір, очищення та розподіл води;
- 3.2.28. здійснення робіт по проектуванню засобів технологічного оснащення;
- 3.2.29. виробництво товарів народного споживання, сувенірної продукції, устаткування для будівельної індустрії, інших засобів механізації і автоматизації виробничих процесів;
- 3.2.30. організація і проведення реклами продукції і послуг;
- 3.2.31. організація фірмової торгівлі, реалізація продукції і товарів, як власного так і невластного виробництва, у тому числі і на комісійних засадах;
- 3.2.32. випуск, придбання і продаж цінних паперів;
- 3.2.33. реалізація ліцензій (дозволів), патентів, ноу-хау;
- 3.2.34. надання різноманітного роду інформаційних-консультаційних і інших послуг фізичним і юридичним особам;
- 3.2.35. послуги з маркетингового дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків праці, сприяння в забезпеченні зайнятості населення;
- 3.2.36. ведення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі всі види експортно-імпортних операцій;
- 3.2.37. інші види діяльності, що не заборонені законодавством України та відповідають інтересам Товариства.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.4. 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.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 5 130 458,71 грн. (п'ять мільйонів сто тридцять тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень сімдесят одна копійка).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 513 045 871 (п'ятсот тринадцять мільйонів сорок п'ять тисяч вісімсот сімдесят одну) штуку простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) кожна.

Акції товариства існують виключно в електронній формі.

4.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.4.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.4.2. додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

4.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або набутих іншим чином акцій не допускається.

4.7. Акціонери мають переважне право придбавати розміщувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.8.2. анулювання раніше викуплених Товариством або набутих іншим чином акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.10. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених чинним законодавством України випадків.

4.11. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

4.13. Акціонери Товариства можуть вільно відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

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

4.15. Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій в акціонерів, які на законних підставах

вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

4.16. У випадках та порядку, визначених чинним законодавством України, Товариство має визначати ринкову вартість акцій, яка затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.17. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства, є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство не формує резервний капітал.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

6.2.1. участь в управлінні Товариством;

6.2.2. отримання дивідендів;

6.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

6.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.3. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.4. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються законом.

6.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

6.6. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

6.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

6.8. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

6.9. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

6.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

6.11. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

6.12. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

7.2.1. виплачуються дивіденди;

7.2.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після дня прийняття рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням загальних зборів акціонерів.

7.6. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір та спосіб виплати приймається загальними зборами акціонерів.

7.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

7.8. Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок, спосіб та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

7.10. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

7.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів за акціями у випадках, встановлених чинним законодавством України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.2. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори, Збори);
- Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);
- Директор Товариства.

8.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.15, 9.5.16 (у разі проведення аудиту), 9.5.17 і 9.5.18 цього Статуту. Не рідше, ніж раз на 3 (три) роки

до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.23- 9.5.25 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь та голосування на Загальних зборах встановлюється законом.

9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.5.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;

9.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.5.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

9.5.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;

9.5.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;

9.5.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

9.5.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

9.5.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

9.5.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

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

9.5.13. затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.5.14. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.5.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

9.5.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

9.5.17. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;

9.5.18. розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку збитків Товариства;

9.5.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

9.5.20. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.5.21. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;

9.5.22. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

9.5.23. обрання членів Наглядової ради;

9.5.24. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

9.5.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

9.5.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.5.27. 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;

9.5.28. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

9.5.29. обрання членів лічильної комісії в разі проведення очного голосування (очні загальні Збори);

9.5.30. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9.5.31. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

9.5.32. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість його предмета перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9.5.33. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

9.5.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом.

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

9.7. 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).

9.8. 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 у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.9. 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 чинним законодавством України.

9.10. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку,

встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

9.11. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

9.12. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.13. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

9.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

9.17. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

9.18. 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 товарних ринків.

9.19. Товариство також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті Товариства, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

9.20. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

9.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі - за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.

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

включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

9.23. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.24. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

9.25. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, направляють такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

9.26. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.27. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

9.28. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

9.29. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати їх проведення.

9.30. Акціонери, а також Наглядова рада можуть подавати пропозиції про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

9.31. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

9.32. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати їх проведення.

9.33. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

- 1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
- 2) порушення вимог цього пункту Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та Статутом вимогам.

9.34. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

9.35. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дня проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.36. Вимоги пунктів 9.29-9.35 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

9.37. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

9.38. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.39. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.40. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

9.41. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

9.42. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

9.43. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

9.44. Наявність кворуму визначається після закінчення реєстрації всіх акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.45. Головує на Загальних зборах особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар (у разі його обрання) або особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

9.46. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, або Загальних зборів Секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

9.47. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). 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.

9.48. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.49. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

9.50. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, ~~винесених~~ на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, ~~передбаченому~~ пунктом 9.37 цього Статуту, оголошує про не проведення 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 ~~не проведення~~ голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.51. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центральної депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

9.51. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на 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.

Персональний склад лічильної комісії при проведенні дистанційних загальних зборів визначається особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.52. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

9.53. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.54. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення

Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

9.55. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.56. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

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

9.58. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.5.2-9.5.10, 9.5.19, 9.5.26 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.59. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.60. Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.

9.61. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.5.20 цього Статуту, приймаються більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.62. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 (п'ятдесяти) відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.63. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

9.64. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем зборів на кожному аркуші та прошивається.

9.65. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.66. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

9.67. Протокол Загальних зборів передається для зберігання Директору Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

10.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.3.1. затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

10.3.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та 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;

10.3.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

10.3.4. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;

10.3.5. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

10.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.3.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

10.3.9. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме трудовий контракт з Директором Товариства;

10.3.10. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.3.11. обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

10.3.12. призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

10.3.13. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

10.3.14. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.3.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів;

10.3.16. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів;

10.3.17. вирішення питань про створення, участь або припинення участі (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

10.3.18. вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;

10.3.19. 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 Директору Товариства;

10.3.20. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.3.21. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого значного правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцять п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що

зчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх зчинення на ринкових умовах;

10.3.22. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість його предмета становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, крім правочинів, що зчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх зчинення на ринкових умовах;

10.3.23. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.3.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею. погодження розміру оплати її послуг;

10.3.26. надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх актів Товариства;

10.3.27. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

10.3.28. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

10.3.29. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

10.3.30. обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

10.3.31. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації);

10.3.32. прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; обрання особи, яка здійснюватиме таку перевірку;

10.3.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законом.

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

10.5. Крім повноважень, передбачених пунктом 10.3 цього Статуту, Наглядова ради також надає згоду на укладення від імені Товариства будь-якого договору, щодо якого повноваження Директора обмежуються цим Статутом:

10.5.1. будь-якого договору, незалежно від суми, згідно якої Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

10.5.2. будь-якого договору застави, передачі прав заставодержателя на майно, доходів або активів Товариства;

10.5.3. розподілу прибутку, ліцензійної угоди або інших подібних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншою юридичною або фізичною особою;

10.5.4. будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого іншого, пов'язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквівалент 5000 (п'ять тисяч) EURO за курсом НБУ на день укладення такого договору;

10.5.5. укладення Директором будь-якого правочину з особами, що пов'язані з Директором родинними чи іншими особистими зв'язками;

10.5.6. будь-якого договору, якщо сума такого договору перевищує еквівалент 20000 (двадцять тисяч) Євро по курсу НБУ на день укладення такого договору, окрім договорів які забезпечують господарську діяльність Товариства.

10.6. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або корпоративним секретарем (у разі його обрання).

10.8. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) членів, які обираються строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їх інтереси, та/або незалежні директори.

10.9. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. На першому засіданні Наглядової Ради після обрання її нового складу із числа її членів обираються Голова та заступник Голови. Функції Секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності – один з членів Наглядової ради за її рішенням.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

10.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.11. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту набрання чинності рішенням про обрання членів Наглядової ради.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові (оплатні або безоплатні) або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

10.12. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Вимагати скликання засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради, Директор та корпоративний секретар.

10.13. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

10.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

10.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.16. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується головуючим на її засіданні.

10.17. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту підписання протоколу засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Директором Товариства.

10.18. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

10.19. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

10.20. Для забезпечення виконання Наглядової радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

10.21. Загальні збори можуть в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.22. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених законом.

10.23. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

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

10.25. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

10.26. Наглядова рада може обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, та договором, укладеним з ним.

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

11.2. У своїй діяльності Директор підзвітний та підконтрольний Наглядовій раді, Загальним зборам. Директор подає на затвердження Наглядовій раді щорічний звіт про діяльність Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

11.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане йому рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до

Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.4. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. З Директором укладається трудовий договір (контракт) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

11.5. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка виконуватиме його повноваження.

У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

11.6. До компетенції Директора належить:

11.6.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;

11.6.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Товариства;

11.6.3. прийняття рішень про вчинення правочинів, підписання, укладення договорів, контрактів, що вчиняються (укладаються) Товариством. Правочини (договори), вчинення (укладення) яких потребує згоди Загальних зборів або Наглядової ради вчиняються (укладаються) Директором після отримання такої згоди;

11.6.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

11.6.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

11.6.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

11.6.7. подання Наглядовій раді вимоги про проведення позачергових Загальних зборів;

11.6.8. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями;

11.6.9. подання Голові Наглядової ради вимоги про скликання позачергового засідання Наглядової ради;

11.6.10. організація ведення бухгалтерського обліку та складення звітності Товариства;

11.6.11. складання та подання Наглядовій раді проміжної та річної фінансової звітності Товариства до її оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;

11.6.12. затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

11.6.13. розробка та затвердження штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

11.6.14. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

11.6.15. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

11.6.16. визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;

11.6.17. забезпечення проведення перевірок фінансово-господарської діяльності та аудиту фінансової звітності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

11.6.18. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

11.6.19. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі – суб'єкту аудиторської діяльності), органам державної влади та місцевого самоврядування, інформації та документів Товариства;

11.6.20. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі або припинення участі Товариства в інших юридичних особах;

11.6.21. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;

11.6.22. прийняття рішення про використання коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат. Про таке рішення має бути поінформована Наглядова рада на найближчому її засіданні;

11.6.23. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

11.6.24. затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

11.6.25. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

11.6.26. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів і контроль за виконанням покладених на них завдань;

11.6.27. винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

11.6.28. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

11.6.29. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

11.6.30. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які є значними правочинами), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

11.6.31. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які є значними правочинами);

11.6.32. визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства в тому числі – затвердження тимчасових тарифів на ті послуги, тарифікація яких раніше не передбачалася;

11.6.33. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

11.6.34. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

11.6.35. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

11.6.36. вирішення будь-яких питань пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

11.7. Директор шляхом видачі відповідних довіреностей має право делегувати свої повноваження іншим особам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

11.8. Директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

11.9. Директор вправі без довіреності 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 місцевого самоврядування, судовими органами, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини,

подавати та забезпечувати реєстрацію Статуту, договорів та інших документів в органах державної влади, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.

11.10. Директор, здійснюючи свої повноваження:

11.10.1. Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.10.2. Підписує 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.

11.10.3. Забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством.

11.10.4. Забезпечує дотримання чинного законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання.

11.10.5. Затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства.

11.10.6. Наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

11.10.7. В межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

11.10.8. Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.10.9. Контролює додержання вимог чинного законодавства України працівниками Товариства.

11.10.10. Списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України.

11.10.11. Визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства.

11.10.12. Розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

11.11. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів та розпоряджень, надання усних та письмових вказівок, які є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства.

11.12. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, що необхідні вищевказаним органам і особам для виконання своїх повноважень, що надані їм чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

11.13. У випадку тимчасової відсутності Директора його обов'язки виконує заступник Директора, або інша особа, призначена наказом Директора.

11.14. У разі тривалої відсутності Директора (більше одного місяця) або у випадку, якщо Директор не видав наказ про виконання його обов'язків, його обов'язки виконує особа, обрана Наглядовою радою.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою Товариства.

12.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, такий аудит здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, який обирається Загальними зборами.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.4. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.5. Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

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

13.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

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

13.4. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.5. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договором (контрактами), укладеним з ними.

13.6. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень органів управління Товариства.

13.7. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно чинним законодавством України.

13.8. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

13.9. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, фінансову, податкову звітність і адміністративні дані та подає їх в установленому порядку уповноваженим органам державного управління.

14.2. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

14.3. Результати фінансово-господарської діяльності відображаються в річній фінансовій звітності Товариства.

14.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, що встановлений чинним законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

14.5. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

14.5.1. самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснює операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг);

14.5.2. самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами;

14.5.3. відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

15. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Персонал Товариства може комплектуватись з українських та іноземних громадян.

15.2. Трудові відносини з працівниками, що приймаються на роботу, включаючи питання прийому на роботу та звільнення, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій регулюються трудовими договорами, що повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.

15.3. Директор Товариства зобов'язаний укласти колективний договір з трудовим колективом Товариства. Зміст цього договору визначається чинним законодавством України.

15.4. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також в інших формах, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

15.5. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.

15.6. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

15.6.1. схвалюють проект колективного договору;

15.6.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу.

15.7. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

15.8. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

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

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

16.4. Злиттям Товариства є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших

акціонерних товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

16.5. Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

16.6. Поділом Товариства є припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

16.7. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

16.8. Виділом Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств, до кожного з них переходять за розподільним балансом у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

16.9. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

16.10. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

16.11. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

16.13. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

16.14. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.15. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

16.16. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

16.17. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

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

16.19. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.20. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства.

16.21. Ліквідаційна комісія оприлюднює у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторів вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

16.22. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.23. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.24. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.25. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеною чинним законодавством України.

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

16.27. При ліквідації платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

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

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними зборами.

17.2. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

17.3. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

18.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним вони, зробилять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами.

Голова Загальних зборів



Тетяна Рощина



місто Му-

-качево Закарпатської області Україна,
П'ЯТОГО СІЧНЯ ДВІ ТИСЯЧІ ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ.

Я, **ГЕРЦУСКИ-ТОРЖАШ В.Л.**, приватний нотаріус Мукачівського районного
нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **РОЩИНОЇ ТЕТЯНИ ІГОРІВНИ**,
який зроблено у моїй присутності.

Особу **РОЩИНОЇ ТЕТЯНИ ІГОРІВНИ**, яка підписала документ, встановлено, її
дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 10

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

В.Л.ГЕРЦУСКИ-ТОРЖАШ



аркуші
[Handwritten signature]