

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ
АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

Протокол № 1 річних Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ
АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» від 19
лютого 2026 року

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКИЙ
АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

Ідентифікаційний код **02131479**

Нова редакція

м. Вінниця
Вінницький район
Вінницька область
2026 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), Цивільного кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, реорганізації, діяльності та припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (надалі - Товариство), а також права і обов'язки акціонерів Товариства та його органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства.

Цей Статут є єдиним установчим документом Товариства, його положення є обов'язковими для Засновників (Учасників), акціонерів Товариства, Посадових осіб його Органів управління, інших працівників Товариства та осіб, що діють від імені Товариства, або вступають з Товариством в правовідносини.

1.2. Організаційно-правова форма - акціонерне товариство.

1.3. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» є єдиним та повним правонаступником Публічного акціонерного товариство «Вінницький асфальтобетонний завод», яке є єдиним та повним правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Вінницький асфальтобетонний завод», заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 11 жовтня 1995 року № 1089-К шляхом перетворення орендного підприємства «Вінницькій асфальтобетонний завод» у Відкрите акціонерне товариство «Вінницький асфальтобетонний завод».**

За рішенням Загальних зборів акціонерів 30 квітня 2012 року найменування Товариства Відкрите акціонерне товариство «Вінницький асфальтобетонний завод» змінено на Публічне акціонерне товариство «Вінницький асфальтобетонний завод» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р № 514-УІ.

За рішенням Загальних зборів акціонерів 19 квітня 2017 року найменування та тип Товариства Публічне акціонерне товариство «Вінницький асфальтобетонний завод» змінені на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД».

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД».**

1.6. Товариство має скорочене найменування:

- українською мовою – **ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ АБЗ».**

1.7. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 21032, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, провулок Нарбута Георгія, будинок 10.

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, в своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, торговельну марку (знак для товарів і послуг).

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

2.7. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство може здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про емісію відповідно до вимог встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

2.10. 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, визначених законом.

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

2.12. Товариство може залучити суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово – господарської діяльності.

2.13. На Товариство не поширюються вимоги пункту статті 99 Закону.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є забезпечення задоволення попиту споживачів на товари та послуги у сферах, що визначені у предметі діяльності; розвиток виробництва та інша діяльність, передбачена Статутом Товариства, яка не суперечить законодавству України; одержання учасниками прибутку та особистих доходів від підприємницької діяльності, а також задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства на підставі отриманого прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання.

3.2.2. Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у.

3.2.3. Будівництво інших споруд, н. в. і. у..

3.2.4. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

3.2.5. Вантажний автомобільний транспорт.

3.2.6. Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

3.2.7. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

3.2.8. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

3.2.9. Будівництво доріг і автострад.

3.2.10. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

3.2.11. Благодійність та спонсорство.

3.2.12. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

3.3. Для здійснення зазначених в Статуті видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство отримує відповідні дозволи та ліцензії в установленому законодавством порядку.

Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

Товариство вживає заходів по охороні навколишнього природного середовища.

Товариство проводить заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь - якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство керується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **120 990,00 (сто двадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто) гривень.**

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **483 960 (чотириста вісімдесят три тисячі дев'ятсот шістдесят) штук** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень** (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

4.3. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.5. Привілейовані акції Товариство не випускає.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

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

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

4.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

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

4.11. Оплата акцій, у разі їх розміщення, здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.12. Ринкова вартість майна, у тому числі прав, внесених як оплата вартості акцій, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та оціночну діяльність. Передача прав за об'єктами права інтелектуальної власності, які є об'єктами технології та вносяться в рахунок оплати акцій Товариства, здійснюється відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферту технологій».

4.13. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

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

4.15. Джерелами збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій є:

додатковий капітал або його частина;

прибуток або його частина.

4.16. Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) можливе за умови затвердження Загальними зборами акціонерів розподілу прибутку, який (частини якого) спрямовується на збільшення статутного капіталу.

4.17. Товариство не має права поєднувати шляхи збільшення статутного капіталу та поєднувати додаткові внески з іншими джерелами збільшення статутного капіталу.

4.18. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством акцій;

- для покриття збитків.

4.19. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.20. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.21. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Порядок викупу акцій встановлюється Законом.

4.22. Товариство зобов'язане у випадках, встановлених Законом, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

4.23. Товариство не має право приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно пунктів 6.6 – 6.9 цього Статуту;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;

- Товариство не задовільнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.

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

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

4.26. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.27. Акції Товариства не можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

4.28. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

4.29. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

Стаття 5. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА

5.1. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону та затверджується наглядовою радою. Ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) у разі здійснення його оцінки відповідно до вимог Закону, інших актів законодавства або Статуту визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.2. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою Товариства.

5.3. Вимоги цього розділу Статуту також застосовуються у разі визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 93-96 Закону з урахуванням особливостей, встановлених зазначеними статтями.

5.4. Звіт суб'єкта оціночної діяльності, отриманий відповідно до цього розділу Статуту, підлягає обов'язковому рецензуванню відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5.5. Незалежна оцінка акцій Товариства, що проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій товариства (у випадку, передбаченому статтею 95 Закону, - більше 1 відсотка простих акцій Товариства). У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з суб'єктом оціночної діяльності договір про проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки акцій Товариства, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася така оцінка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат на проведення такої оцінки.

5.6. Акціонерне товариство протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення незалежної оцінки акцій Товариства разом з копіями документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копією договору про проведення незалежної оцінки акцій Товариства, укладеного з суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до пункту 5.5 цього Статуту зобов'язане забезпечити суб'єкту оціночної діяльності можливість проведення такої оцінки. У зазначений строк директор Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку оцінки.

Незалежна оцінка акцій товариства на вимогу акціонера (акціонерів) відповідно до пункту 5.5 цього Статуту може проводитися не більше двох разів протягом одного календарного року.

5.7. У разі проведення незалежної оцінки акцій Товариства за заявою акціонера (акціонерів) директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта оціночної діяльності зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх необхідних для проведення оцінки документів або надати доступ до таких документів.

Спори, пов'язані з оцінкою майна, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні і фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав.

6.2. Акціонери Товариства мають право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати дивіденди;
- 3) отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 5) на переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій, у порядку, встановленому законодавством, окрім випадків, передбачених Законом та цим Статутом;
- 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством належних акцій у випадках та порядку, передбачених Законом;
- 7) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством.

6.3. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону.

6.4. Товариство у випадках, передбачених пунктом 6.3 цього Статуту та чинного законодавства зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

6.5. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 6.3 цього Статуту складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.6. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

6.7. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій товариством;
- 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

6.8. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті товариства.

6.9. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених цією статтею, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.10. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4) оплачувати акції у розмірі, порядку і засобами, передбаченими Статутом Товариства;
 - 5) не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- Акціонери Товариства можуть мати інші обов'язки встановлені законодавством.

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

6.12. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

Стаття 8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

8.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

8.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

8.3. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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

Стаття 9. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

9.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію.

9.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

9.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

9.5. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 9.3 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

9.6. 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, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

9.7. Товариство протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

9.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.10. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

9.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- 1) товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до пунктів 6.6 – 6.9 цього Статуту;

9.13. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог цього розділу Статуту, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог цієї статті.

Стаття 10. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

10.2. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Одноосібний виконавчий орган - Директор.

Створення та припинення органів Товариства та зміна їх складу та компетенції здійснюється виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

Стаття 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

11.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

11.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами **15, 16, 18** пункту **11.7.2** цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами **23,24,25** пункту 11.7.2 цього Статуту.

11.4. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

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

11.6. Способи проведення Загальних зборів акціонерів.

11.6.1 Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори). Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4) зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до статті 95 Закону.

11.6.2. 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 Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.7. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

11.7.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення Загальними зборами.

11.7.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариства власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;

28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) 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;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із статутом Товариства.

11.7.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам товариства.

11.7.4. На розгляд Загальних зборів виносяться рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо:

- всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю до Товариства не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону.

11.8. Право на участь у Загальних зборах .

11.8.1. 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 брати участь інші особи.

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

На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах .

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

11.8.4. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

11.9. Представник акціонера на Загальних зборах акціонерів.

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

11.9.3. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

11.9.4. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.9.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

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

11.9.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цього пункту.

11.10. Скликання Загальних зборів акціонерів.

11.10.1 Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону та цього Статуту.

11.10.2. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

11.10.3. Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 11.12. цього Статуту.

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених п. 11.6 цього Статуту.

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

11.10.4. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

11.10.5. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

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

3) в інших випадках, передбачених законом або Статутом;

4) на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

11.10.6. Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

11.10.7. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.10.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 11.10.9 цього Статуту.

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

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

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

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у пункті 11.13.2 цього Статуту, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

11.11. Скорочена процедура скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

11.11.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому пунктом 11.13 цього Статуту. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

11.12. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

11.12.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

11.12.2. 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.

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.

11.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

11.13.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому пунктом 11.11 цього Статуту - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену пунктом 11.13.3 цього Статуту.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 11.11 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

11.13.2. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в пункті 11.13.3 цього Статуту;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу

тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до пункту 11.14 цього Статуту, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

11.13.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому пунктом 11.11 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

11.13.4. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом та Статутом щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом та Статутом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.14. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

11.14.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних 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.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цього пункту документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

11.14.2. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

11.14.3. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пунктом 6.3 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

11.14.4. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань виділу та припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону.

11.14.5. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

11.14.6. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

11.14.7. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

11.15. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

11.15.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

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

11.15.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

11.15.3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

11.15.4. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради відповідно до пункту 11.15.3 цього Статуту обов'язково зазначається у бюлетені для голосування.

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

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

11.15.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 11.15 цього Статуту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

11.15.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого пунктом 11.15.2 цього Статуту;
- 2) неповноті даних, передбачених пунктами 11.15.3, 11.15.5 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених пунктами 11.15.2 та/або 11.15.3 цього Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

11.15.10. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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

11.15.12. Вимоги статті 11.15 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 11.11 цього Статуту.

11.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

11.16.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

11.16.3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

11.16.4. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

11.16.5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

11.16.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.16.7. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

11.17. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів.

11.17.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням Загальних зборів.

11.17.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

11.17.3. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах. відповідно до пункту 11.17.9 цього Статуту.

11.17.5. Головуючий та секретар Загальних зборів визначаються особою, яка скликає Загальні збори.

11.17.6. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

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

11.17.9. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11.17.10. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 11.12.2 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

11.18. Кворум Загальних зборів.

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

11.18.2. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

11.18.3. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

11.19. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.

11.19.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

11.19.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

11.19.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19 та 28 пункту 11.7.2 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.19.4. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 11.7.2 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.19.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.19.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.19.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово - господарської діяльності Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пунктів 11.19.5, 11.19.6 цього Статуту.

11.19.8. При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю до Товариства не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону.

11.19.9. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

11.19.10. Рішення Загальних зборів, прийняте у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 11.14.1 цього Статуту, є нікчемним.

11.20. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів.

11.20.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім голосування з питання, передбаченого пунктом 11.17.8 цього Статуту.

11.20.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах засвідчується підписом голови реєстраційної комісії при здійсненні реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.20.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів.

11.20.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонерів (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

11.21. Лічильна комісія.

11.21.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній

установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

11.21.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

11.21.3 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.

11.22. Протокол про підсумки голосування.

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

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

11.22.2. 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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

11.22.3. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

11.23. Протокол Загальних зборів акціонерів.

11.23.1. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.23.2. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

11.24. Особливості проведення Загальних зборів в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

11.24.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону та Статуту Товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цієї статті, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог пункту 11.23 цього Статуту, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

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

- 1) станом на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

11.24.3. Положення пунктів 11.10- 11.23 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього пункту.

11.25. Оскарження рішення Загальних зборів.

11.25.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, цього Статуту чи положення про Загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дати прийняття рішення.

11.25.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 102 Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання

відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом.

Стаття 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

12.2. Компетенція наглядової ради Товариства.

12.2.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом та Положенням про наглядову раду.

12.2.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

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;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених цим Законом;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

9) обрання та припинення повноважень директора Товариства;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з директором Товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

16) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених цим Статутом та Законом;

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

19) затвердження аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 9.6 цього Статуту;

21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до пункту 11.8.2 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 11.13.1 цього Статуту;

22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) 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 виконавчому органу Товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;

27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;

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

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;

33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) затвердження річного звіту Товариства;

35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до пункту 11.7.2 цього Статуту

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

12.2.3. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання повного складу наглядової ради.

12.3. Обрання членів наглядової ради Товариства.

12.3.1. Члени наглядової ради обираються Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.

12.3.2. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

12.3.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

12.3.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

12.3.5. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

12.3.6. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

12.3.7. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом наглядової ради.

12.3.8. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

12.4. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до пункту 12.3.1 цього Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу наглядової ради.

12.5. Порядок роботи членів наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно - правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується

директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

12.6. Наглядова рада Товариства не утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів.

12.7. Незалежний директор.

12.7.1. Незалежний директор є членом наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більше 12 років членом наглядової ради цього товариства;

9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у підпунктах 1-8 цього пункту.

12.8. Голова наглядової ради Товариства.

12.8.1. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

12.8.2. Голова наглядової ради організовую її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

12.8.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

12.9. Засідання наглядової ради Товариства.

12.9.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу директора товариства.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь директор товариства та інші визначені наглядовою радою особи.

Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.9.2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

12.9.3. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості.

12.9.4. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голова наглядової ради має право вирішального голосу.

12.9.5. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем такого засідання.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

12.9.6. Наглядова рада може проводити засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначати порядок проведення таких засідань.

12.10. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

12.10.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника – члена наглядової ради.

12.10.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні пункту 14.4 цього Статуту;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених пунктом 14.3 цього Статуту;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 12.7 цього Статуту, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

Стаття 13. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

13.1. Засади діяльності Директора.

13.1.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.1.2. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради.

Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно, забезпечувати досягнення цілей всіма можливими законними засобами і охорону інтересів Товариства, та не перевищувати своїх повноважень.

13.1.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

13.1.4. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до наданих повноважень та несе персональну відповідальність за виконання завдань.

13.2. Обрання директора Товариства.

13.2.1. Директор Товариства обирається за рішенням наглядової ради Товариства.

13.2.2. Директор Товариства обирається на необмежений термін до прийняття рішення наглядовою радою про припинення його повноважень.

13.2.3. Директором Товариства може бути будь – яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

13.2.4. Права та обов'язки директора Товариства визначаються законодавством, Статутом та контрактом. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

13.3. Компетенція директора Товариства.

13.3.1. До компетенції директора Товариства належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

13.3.2. Директор Товариства має право:

1) без довіреності та будь-яких інших додаткових повноважень представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні та фактичні дії як на території України так і за її межами;

- 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та наглядової ради;
- 3) відкривати та закривати рахунки в банківських установах;
- 4) керувати поточними справами Товариства;
- 5) підписувати (видавати) довіреності, в тому числі з правом передоручення, підписувати (укладати) будь-які договори (контракти, угоди, правочини), в тому числі поставки, оренди, застави (іпотечні договори), підряду, купівлі-продажу, кредитні договори та інші, та підписувати інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких, прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 6) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, визначати умови оплати праці працівників Товариства, застосовувати до них заходи дисциплінарного стягнення та матеріального стимулювання відповідно до чинного законодавства України;
- 7) видавати накази та розпорядження, давати вказівки, які є обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджувати інструкції та інші акти з питань діяльності Товариства, за винятком віднесених до компетенції інших органів Товариства;
- 8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 9) затверджувати організаційну структуру, положення про структурні підрозділи, штатний розклад та проектно - кошторисні документи Товариства. Посадові оклади працівників;
- 10) встановлювати показники, розміри та строки преміювання працівників;
- 11) встановлювати договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги;
- 12) виносити рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- 13) організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- 14) затверджувати режим праці та відпочинку і правила внутрішнього розпорядку;
- 15) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством на внутрішніми документами Товариства.

13.3.3. Директор Товариства приймає рішення з питань:

- 1) розробка та затвердження поточних фінансово - господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх виконання;
- 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 6) розробка штатного розкладу та затвердження правила внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів (тарифних ставок (окладів) працівників Товариства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в тому числі і на вимогу акціонерів, які володіють не менш, як 10% акцій Товариства;
- 8) укладення та виконання колективного договору;
- 9) управління роботою структурних підрозділів та підприємств Товариства;
- 10) організація внутрішнього контролю;
- 11) визначення напрямків та методів ведення фінансово - господарської та виробничої діяльності;
- 12) організація обліку кадрів, створення положень щодо заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 13) попередній розгляд всіх питань, які відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України підлягають вирішенню Загальними зборами акціонерів і підготовка з цих питань необхідних матеріалів, проектів та пропозицій, що вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 14) забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та у особливий період;
- 15) здійснення інших дій, прийняття рішення з питань, передбачених Положенням про виконавчий орган, рішеннями Загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

13.4. Порядок прийняття рішень директором Товариства.

13.4.1. Прийняття рішень директором здійснюється одноосібно.

13.4.2. Прийняті директором рішення оформлюються письмово у вигляді наказів, розпоряджень, рішень, тощо, та скріплюються печаткою Товариства. Підписані та оформлені відповідно до чинного законодавства вони надаються для ознайомлення працівникам Товариства, на вимогу членів наглядової ради, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, іншим особам відповідно до чинного законодавства.

13.5. Заступник директора, якого директор призначає та звільняє самостійно, виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій директора заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

13.6. Припинення повноважень директора Товариства.

13.6.1. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради Товариства Підстави припинення повноважень встановлюються законом, Статутом та контрактом.

Стаття 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

14.1. Голова та члени наглядової ради, директор є посадовими особами органів Товариства.

14.2. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

14.3. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства. Порушення обмежень, передбачених чим пунктом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

14.4. Обов'язки посадових осіб органів акціонерного Товариства.

14.4.1. Посадові особи Товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

14.4.2. Посадові особи товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

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

14.4.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до пункту 14.4.5 цього Статуту;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до пункту 14.4.6 цього Статуту;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до пункту 14.4.7 цього Статуту;
- 4) уникати конфлікту інтересів відповідно до пункту 14.4.8 цього Статуту;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до пункту 14.4.9 цього Статуту;

б) повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до пункту 15.9 цього Статуту.

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

Якщо цілі Товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності Товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цим пунктом, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

14.4.6. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений Статутом.

14.4.7. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- 1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;
- 2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

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

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово наглядову раду.

Положення цієї частини не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів із заінтересованістю.

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- 1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- 2) посадовими особами надано погодження.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

14.4.9. Посадова особа товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

Для цілей цього пункту:

1) третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи;

2) винагорода, отримана директором від особи, за допомогою якої він надає Товариству послуги (як директор чи інші), не вважається наданою третьою особою.

Вимоги цієї частини не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

14.5. Відповідальність посадових осіб органів Товариства.

14.5.1. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених цим Статутом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

14.5.2. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

Стаття 15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРОВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

15.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами на поданням наглядової ради.

15.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому, залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пунктів 15.3, 15.4 цього Статуту.

15.6. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

15.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи.

15.8. Особа, визначена пунктом 15.7 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.9. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді Товариства.

15.10. Якщо член наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

15.11. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

15.12. При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю до Товариства не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону.

15.13. Випадки незастосування вимог цього розділу Статуту передбачені частиною 15 статті 107 Закону.

15.14. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несуть особа, яка порушила вимоги цього Закону щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні товариством такого правочину.

15.15. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

15.16. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

15.17. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних товариству вчиненням такого правочину.

15.18. До Товариства не застосовуються положення частини 4 статті 108 Закону.

Стаття 16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

16.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

Стаття 17. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом та іншими актами законодавства.

17.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

Законом може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

17.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

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

17.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, та громадських формувань запису про припинення Товариства.

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

17.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

17.7. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до пункту 17.10 цього Статуту.

17.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

17.9. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

17.10. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до пункту 6.3 цього Статуту;

у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

Стаття 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції вносяться за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ДИРЕКТОР
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»




ТОКАР ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Місто Вінниця, Винницький район, Вінницька область, Україна, двадцятого лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Яєїнська О.М., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, Токара Олександра Володимировича, директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД», який зроблено у моїй присутності.

Особу Токара Олександра Володимировича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 229







Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою
Олена Мікславіч
приватний нотаріус