

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**загальними зборами акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«СОФІЯ»**  
**Дата проведення зборів (дата завершення**  
**голосування) 27 квітня 2023 року**  
**Дата оформлення протоколу б/н від**  
**03 травня 2023 року**

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СОФІЯ»**  
**(ідентифікаційний код 04594605)**  
**(нова редакція)**

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, припинення Приватного акціонерного товариства «Софія» (далі – «Товариство»), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів *Товариства*.

1.2. Статут *Товариства* розроблено на підставі і згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншими нормативними актами України.

1.3. Приватне акціонерне товариство «Софія» (далі - *Товариство*) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Софія», створеного відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду Державного майна України по Київській області №6-АТ від 05.08.93 р. у процесі приватизації державного майна орендного Броварського виробничо-торговельного трикотажного об'єднання на підставі угоди між юридичними і фізичними особами, шляхом придбання ними акцій, тобто об'єднання їх коштів та підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

1.4. Найменування *Товариства*:

**повне найменування:**

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «СОФІЯ»;
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company «SOFIA».

**скорочене найменування:**

- українською мовою: ПрАТ «СОФІЯ»;
- англійською мовою: «SOFIA», Private JSC.

1.5. За організаційно-правовою формою *Товариство* є акціонерним товариством.

1.6. Тип *Товариства*: приватне.

1.7. Терміни «афілійовані одна щодо іншої особи», «викуп акцій», «голосуюча акція», «значний правочин», «значний пакет акцій», «контрольний пакет акцій», «контроль», «корпоративні права», «кумулятивне голосування», «обов'язковий викуп акцій», «особи, що діють спільно», «посадові особи органів акціонерного товариства», «пропорційний викуп акцій», «розміщені цінні папери», «статутний капітал», «члени виконавчого органу» використовуються у значеннях, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

1.8. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Директора *Товариства*, а також Принципи (кодекс) корпоративного управління *Товариства* (у разі їх затвердження) приймаються на основі норм цього Статуту. У разі суперечності – норми цього Статуту мають перевагу над відповідними нормами зазначених положень.

До затвердження зазначених положень та принципів (кодексу) органи *Товариства* діють відповідно до звичаїв ділового обороту та норм цього Статуту.

## **Стаття 2. ПРЕДМЕТ, МЕТА І ЦІЛІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

2.1. Метою діяльності *Товариства* є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, участь у формуванні ринку цінних паперів, вивчення попиту і пропозиції на ринку для одержання прибутку, задоволення інтересів акціонерів *Товариства*, залучення внутрішніх та іноземних інвестицій.

2.2. Предметом діяльності *Товариства* є:

- 01) виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу;
- 02) виробництво іншого верхнього одягу;
- 03) оптова торгівля одягом і взуттям;
- 04) роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- 05) виробництво та реалізація трикотажних виробів, трикотажного полотна та одягу верхнього;
- 06) реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, у тому числі - виробів художніх промислів;
- 07) комерційна, підприємницька діяльність;
- 08) створення і експлуатація власної торгової мережі для реалізації продукції і товарів, вироблених Товариством та іншими підприємствами та товариствами;
- 09) реклама та маркетинг продукції, робіт, послуг Товариства з організацією їх збуту (реалізації), в тому числі через власну торгову мережу, їх сервісне обслуговування;
- 10) збір, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів виробничого та побутового характеру;
- 11) надання платних послуг населенню, в тому числі - консультативних, науково-дослідних, комерційних, інформаційних, побутових;
- 12) виконання кошторисних будівельних, ремонтно-будівельних і реставраційних робіт;

13) організація і проведення пуско-налагоджувальних, ремонтних, монтажних робіт та робіт по технічному обслуговуванню підприємств, організацій та громадян;

14) посередницька діяльність і торгові послуги по придбанню і збуту продукції, товарів виробничого і культурно-побутового призначення (в тому числі послуг по комплектуванню та збуту зайвого обладнання та матеріалів), агропромислова діяльність;

15) організація пунктів прокату складної, в тому числі обчислювальної розмножувальної техніки для організацій, підприємств та громадян;

16) виконання замовлень на рекламу продукції та формування замовлень;

17) розробка програмного забезпечення, тиражування і адаптації, поставки програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки;

18) надання послуг по складуванню та збереженню товарів і продукції виробничо-технічного призначення;

19) організація навчальних центрів, шкіл, курсів, тощо;

20) редакційно - видавницька діяльність;

21) надання послуг по розвитку контактів з інофірмами, організація спільних підприємств, а також підприємств інофірм в Україні;

22) брокерська діяльність згідно з діючим законодавством;

23) робота з цінними паперами на фондовому ринку України, інших країн СНД, за кордоном;

24) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

25) здача в оренду нежитлових приміщень;

26) функціонування інфраструктури автомобільного транспорту;

27) зовнішньоекономічна діяльність;

28) здійснення будь-яких інших видів діяльності, яка відповідає меті діяльності *Товариства* та прямо не заборонена відповідним законодавством.

2.3. Викладені у цій статті мета та предмет діяльності *Товариства* не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють *Товариство* права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством.

2.4. Діяльність, що вимагає одержання ліцензії або дозволу, здійснюється *Товариством* після одержання відповідної ліцензії або дозволу згідно з чинним законодавством.

2.5. *Товариство* може здійснювати будь-які види комерційної та некомерційної діяльності, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

### **Стаття 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ *ТОВАРИСТВА***

3.1. *Товариство* є самостійним суб'єктом господарювання, юридичною особою за законодавством України.

3.2. *Товариство* здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Будь-які дочірні підприємства *Товариства*, включаючи дочірні підприємства, які знаходяться в інших державах, не несуть відповідальності за зобов'язаннями *Товариства*, а *Товариство* не відповідає за зобов'язаннями таких дочірніх підприємств.

3.4. *Товариство* самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

*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 чинним законодавством України.

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.

3.5. *Товариство* має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і має зобов'язання, здійснює комерційну та некомерційну господарську діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту.

3.6. *Товариство* має круглу печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, кутовий та інші штампи, фірмові бланки зі своїм найменуванням, а також інші атрибути, необхідні для ведення господарської діяльності.

3.7. *Товариство* може мати та використовувати власну зареєстровану торговельну марку (знаки для товарів та послуг), або використовувати торговельну марку іншого підприємства, організації, установи, за умови узгодження такого використання з власником торговельної марки.

3.8. *Товариство* має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, як в національній, так і в іноземних валютах.

3.9. Діяльність *Товариства* будується на засадах комерційного розрахунку при неухильному дотриманні принципу законності.

3.10. Для здійснення своїх статутних завдань *Товариство* має право:

01) самостійно виступати в цивільному обігу, від свого імені вчиняти правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, укладати договори купівлі-продажу, міни, оренди, суборенди, підряду, позики, спільної діяльності, відчужувати нерухоме та рухоме майно, укладати договори дарування з юридичними та фізичними особами та інше, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в судах;

02) відкривати в Україні або за її межами свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи;

03) брати участь у промислово-фінансових групах та асоціаціях, корпораціях, консорціумах, концернах, інших об'єднаннях підприємств;

04) засновувати будь-які юридичні особи приватного права, а також набувати та відчужувати корпоративні права в таких юридичних особах;

05) засновувати на території України та за її межами спільні підприємства за участю іноземних юридичних і фізичних осіб,

06) самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності;

07) самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів у відповідності з чинним законодавством України;

08) отримувати та користуватися фінансовими, товарними, інвестиційними податковими кредитами та кредитами під цінні папери, в тому числі і у іноземній валюті, як під особисті гарантії, так і під гарантії інших осіб;

09) випускати, реалізовувати та придбавати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі і т. ін.);

10) вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;

11) самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього розпорядку;

12) створювати на договірних засадах тимчасові творчі (трудові) колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці;

13) проводити розрахунки за цінами, що встановлені у відповідності з укладеними угодами та контрактами, на основі чинного законодавства України.

3.11. Придбання значного та контрольного пакету акцій *Товариства*, а також вчинення *Товариством* значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, здійснюється з урахуванням особливостей визначених чинним законодавством України. На *Товариство* не поширюються вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства». До *Товариства* не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо відсутності права голосу у заінтересованих акціонерів при вчиненні правочину із заінтересованістю.

3.12. Діяльність *Товариства*, у випадку набуття всіх акцій, випущених *Товариством*, однією особою, здійснюється з урахуванням особливостей визначених чинним законодавством України.

3.13. *Товариство* зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

3.14. *Товариство* не залучає суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності, як таке, що не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.15. *Товариство* має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.16. Повноваження, права та привілеї *Товариства*, які є в цьому Статуті, не повинні розглядатися як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством України. Отже, *Товариство* має всі права, повноваження та привілеї, передбачені чинним законодавством України.

3.17. Усі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України.

3.18. *Товариство* створено без обмеження строку його діяльності.

#### **Стаття 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

4.1. *Товариство* є власником:

01) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність;

02) продукції, виробленої *Товариством* у результаті господарської діяльності;

03) отриманих доходів;

04) іншого майна, набутого ним на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Майно *Товариства* складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі *Товариства*.

4.3. Джерелами формування майна *Товариства* є:

01) внески засновників та акціонерів;  
02) прибутки, отримані від виконання робіт та надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;

03) кредити банків та інших кредиторів;

04) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

05) безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;

06) інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Оцінка ринкової вартості майна *Товариства* обов'язкова тільки у випадках, коли чинним законодавством України передбачено її проведення. У таких випадках ринкова вартість майна (цінних паперів) затверджується Наглядовою радою *Товариства*.

4.5. *Товариство* може продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду, суборенду своє майно, відчужувати його іншим способом на користь юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

4.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю *Товариства*, несе *Товариство*, якщо інше не встановлено договором або законом.

4.7. Акціонери не мають відокремленого права на об'єкти, що входять до складу майна *Товариства*.

4.8. Майно *Товариства* може бути примусово відчужене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

#### **Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ *ТОВАРИСТВА*. ПОРЯДОК ЗБІЛЬШЕННЯ, ЗМЕНШЕННЯ РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

5.1. Розмір статутного капіталу *Товариства* становить 1 816 500,00 грн. (один мільйон вісімсот шістнадцять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).

5.2. Статутний капітал поділений на 5 190 000 (п'ять мільйонів сто дев'яносто тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,35 грн. (нуль гривень 35 копійок) кожна.

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

5.4. *Товариство* має право збільшити або зменшити розмір статутного капіталу у відповідності до чинного законодавства України. Рішення про зміну розміру статутного капіталу *Товариства* приймають загальні збори *Товариства*.

5.5. Розмір статутного капіталу *Товариства* збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.6. *Товариство* має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.7. Збільшення статутного капіталу *Товариства* із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Акціонери *Товариства* мають переважне право на акцій додаткової емісії, якщо загальними зборами не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.8. У разі здійснення публічної пропозиції акцій *Товариства* до Статуту *Товариства* вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу *Товариства* - з приватного на публічне.

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

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

5.11. Розмір статутного капіталу *Товариства* зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених *Товариством* акцій та зменшення їх загальної кількості в установленому чинним законодавством України порядку.

5.12. Зменшення *Товариством* розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію *Товариства*.

5.13. *Товариство* має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.14. Викуплені *Товариством* акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

5.15. Рішення *Товариства* про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до Єдиного державного реєстру.

**Стаття 6. Прибуток. Порядок його розподілу та покриття збитків Товариства. Фонди Товариства. Дивіденди Товариства**

6.1. Прибуток *Товариства* складається з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці згідно чинного законодавства України. З балансового прибутку *Товариства* вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, внесення передбачених чинним законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, сплати відсотків по кредитах і облігаціях, залишається у повному розпорядженні *Товариства*, яке у відповідності з цим Статутом визначає напрямки його використання.

6.3. Загальні збори мають право також приймати рішення про використання прибутку, отриманого *Товариством*, для збільшення розміру статутного капіталу (реінвестування). Збільшення розміру статутного капіталу *Товариства* шляхом реінвестиції прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.4. Збитки, що мають місце в результаті господарської діяльності *Товариства*, покриваються в першу чергу за рахунок Резервного капіталу *Товариства*. За рішенням Наглядової ради *Товариства* на покриття збитків можуть бути спрямовані кошти інших фондів *Товариства*.

6.5. Фонди створюються за рішенням Наглядової ради і формуються за рахунок відрахувань з чистого прибутку, який залишається в розпорядженні *Товариства*.

6.6. Кошти Фондів належать на правах власності *Товариству*.

6.7. Розміри Фондів та суми відрахувань до них затверджуються загальними зборами.

**6.8. Резервний капітал Товариства**

6.8.1. У *Товаристві* може бути сформовано Резервний капітал. Рішення про формування, його розмір та порядок відрахувань до Резервного капіталу приймають Наглядовою радою *Товариства*.

6.8.2. Кошти Резервного капіталу використовуються для покриття збитків *Товариства*. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6.8.3. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймає Директор *Товариства* за попередньою згодою з Наглядовою радою *Товариства*.

6.9. За рішенням Наглядової ради *Товариство* може створювати також інші фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

**6.10. Дивіденди Товариства**

6.10.1. Дивіденд – частина чистого прибутку *Товариства*, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.10.2. *Товариство* виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.10.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.10.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів *Товариства* у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням загальних зборів.

6.10.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається загальними зборами *Товариства*.

6.10.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада *Товариства* визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

6.10.7. *Товариство* в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.10.8. 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.

6.10.9. *Товариство* оголошує розмір дивідендів без урахування податків.

6.10.10. *Товариство* не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.10.11. *Товариство* в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

#### **Стаття 7. ЦІННІ ПАПЕРИ *ТОВАРИСТВА***

7.1. На розмір свого Статутного капіталу *Товариство* випускає акції та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Усі Акції *Товариства* є іменними. Акції *Товариства* існують в електронній формі. Акції *Товариства* не підлягають конвертації у інші цінні папери *Товариства*.

7.3. *Товариство* має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. *Товариство* повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені *Товариством* акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп *Товариством* власних акцій.

*Товариство* зобов'язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

Якщо у *Товариства* виникло зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, прийняття *Товариством* окремого рішення про викуп розміщених ним акцій не вимагається. *Товариство* протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів акціонерів, 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 із зазначенням інформації, передбаченої чинним законодавством України.

*Товариство* має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

Акціонери *Товариства* не мають переважного права на придбання викуплених *Товариством* акцій, а також на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами *Товариства*. Акціонери *Товариства* можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів *Товариства*.

7.4. *Товариство* може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % (двадцять п'ять відсотків) вартості активів *Товариства*, приймається загальними зборами.

7.5. Для переведення зобов'язань *Товариства* у цінні папери дозволяється емісія акцій та облігацій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для *Товариства* робіт або надання послуг.

Рішенням уповноваженого органу *Товариства* або чинним законодавством може бути передбачено інші обмеження стосовно оплати цінних паперів або внеску до статутного капіталу *Товариства*. *Товариство* не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.7. *Товариство* не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

*Товариство* не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.8. Права та привілеї, які надаються власникам цінних паперів *Товариства*, визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, рішенням про емісію цінних паперів, проспектом емісії цінних паперів тощо.

7.9. Інші питання обігу цінних паперів *Товариства*, не врегульовані цим Статутом, здійснюється з урахуванням норм чинного законодавства України.

#### **Стаття 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ *ТОВАРИСТВА***

8.1. Будь-яка фізична чи юридична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, згідно чинного законодавства України, можуть вступити до *Товариства* шляхом набуття права власності на акції, випущені *Товариством*, а також вийти з нього, шляхом продажу всіх акцій, належних їй на праві власності, іншим акціонерам, *Товариству* або третім особам.

Право власності на акції *Товариства* набувається у відповідності до чинного законодавства України.

8.2. Акціонери *Товариства* мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція *Товариства* надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:

01) участь в управлінні *Товариством* в порядку, визначеному цим Статутом та іншими документами *Товариства*;

02) отримання дивідендів;

03) отримання у разі ліквідації *Товариства* частини його майна або вартості частини майна *Товариства*;

04) доступ до документів, право на ознайомлення з якими має бути забезпечено акціонеру відповідно до вимог чинного законодавства України;

05) на власний розсуд розпоряджатися акціями *Товариства*, що належать їм на праві власності, з урахуванням положень цього Статуту;

06) користуватись переважним правом на придбання акцій *Товариства*, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери *Товариства* можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

8.3. Обов'язки акціонерів *Товариства* встановлюються виключно законом.

8.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах *Товариства* позову про відшкодування збитків, заподіяних *Товариству* його посадовими особами, можуть відшкодовуватися *Товариством* у випадках, передбачених процесуальним законодавством України

## **Стаття 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

У *Товаристві* запроваджено дворівневу структуру управління.

Управління *Товариством* здійснюють:

- Загальні збори акціонерів *Товариства*;
- Наглядова рада;
- Директор.

У *Товаристві* запроваджується посада корпоративного секретаря.

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

Зміна структури управління *Товариства*, компетенції органів затверджуються загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

### **9.1. Загальні збори акціонерів**

Загальні збори акціонерів є вищим органом *Товариства*. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності *Товариства*, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Особливості скликання загальних зборів акціонерів, робочі органи загальних зборів, а також вимоги до оформлення документів загальних зборів акціонерів *Товариства* визначаються цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів *Товариства*.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом очного голосування (очні загальні збори), електронного голосування (електронні загальні збори) та опитування (дистанційні загальні збори). Спосіб проведення загальних зборів акціонерів обирається особою, яка скликає загальні збори акціонерів.

З усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів, можуть бути проведені дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок та особливості проведення очних загальних зборів, електронних загальних зборів та дистанційних загальних зборів встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.1.1. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

01) визначення основних напрямів діяльності *Товариства*;

02) прийняття рішення про внесення змін до статуту *Товариства*, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

03) прийняття рішення про зміну типу *Товариства*;

04) прийняття рішення про зміну структури управління;

05) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

06) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих *Товариством* акцій;

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

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

09) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу *Товариства*, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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, Директора *Товариства*, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора *Товариства*;

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора *Товариства*;

15) розгляд звіту Наглядової ради *Товариства*, 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 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, передбачених чинним законодавством;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями *Товариства*, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;

23) обрання членів Наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться 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 України «Про акціонерні товариства»;

26) обрання членів лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про виділ та припинення *Товариства*, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію *Товариства* обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку та 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, віднесених до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством України.

9.1.2. Наглядова рада *Товариства* зобов'язана щороку скликати річні (чергові) загальні збори та проводити їх не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені чинним законодавством України.

Усі інші загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

Загальні збори 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 *Товариством*.

9.1.3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів *Товариства* 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 (у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

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

*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.

*Товариство* розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

9.1.4. Повідомлення про проведення загальних зборів *Товариства* має містити дані передбачені чинним законодавством України. Проект порядку денного, порядок денний та повідомлення про проведення загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

9.1.5. 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.

Кожний акціонер має право отримати, а *Товариство* зобов'язане на його запит надати 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.

Документи в електронному вигляді надаються акціонеру безкоштовно.

У разі необхідності надання акціонеру документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у паперовій формі, акціонер має відшкодувати витрати *Товариства* або акціонерів, які скликають загальні збори, на виготовлення таких документів у паперовій формі та направлення такому акціонеру.

9.1.6. 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 (десять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів *Товариства* - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

9.1.7. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства*, а також стосовно нових кандидатів до складу органів *Товариства*, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Кількість нових кандидатів до складу органів *Товариства* може бути відмінною від кількісного складу відповідного діючого органу управління *Товариства*, за умови, що загальними зборами акціонерів планується змінити кількісний склад діючого органу управління. Наглядова рада *Товариства* має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

9.1.8. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів *Товариства* не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати

проведення загальних зборів. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради *Товариства* мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* направляється із зазначенням відомостей, передбачених чинним законодавством України. Особа включається до числа кандидатів для обрання до складу органів *Товариства* на загальних зборах у разі наявності письмової згоди такої особи. Особа, яка запропонувала кандидата до складу органів *Товариства*, може надати згоду такого кандидата на обрання його до органів управління *Товариства*.

9.1.9. 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 та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) 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, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

9.1.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів *Товариства* пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 01) недотримання акціонерами строку, передбаченого для подачі пропозицій;
- 02) неповноти даних, передбачених законодавством.

9.1.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням про загальні збори акціонерів.

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

9.1.13. Позачергові загальні збори *Товариства* скликаються Наглядовою радою:

- 01) з власної ініціативи;
- 02) на вимогу Директора – у разі порушення провадження про визнання *Товариства* банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину;
- 03) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*;
- 04) в інших випадках, встановлених законом.

9.1.14. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до *Товариства* із зазначенням даних передбачених чинним законодавством України.

9.1.15. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання *Товариством* вимоги про скликання загальних зборів.

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

9.1.17. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів *Товариства* може бути прийнято у разі:

- 01) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій *Товариства*;
- 02) неповноти даних, передбачених чинним законодавством України.

9.1.18. Якщо цього вимагають інтереси *Товариства*, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення

про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб *Товариства*.

9.1.19. У загальних зборах *Товариства* можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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

9.1.20. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному у порядку, встановленому законодавством України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

9.1.21. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.1.22. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах *Товариства*, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників *Товариство* повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.1.23. Представником акціонера на загальних зборах *Товариства* може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

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

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.

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 встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.1.24. Загальні збори акціонерів *Товариства* мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

9.1.25. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах *Товариства*, крім кумулятивного голосування.

Право голосу на загальних зборах *Товариства* мають акціонери – власники простих голосуючих акцій *Товариства*. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків передбачених чинним законодавством України.

9.1.26. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних загальних зборах у випадку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», 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 на очних загальних зборах акціонерів повідомляється головуючим на таких загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

Інформація про факт та причини непроведення підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного під час проведення дистанційних та

електронних загальних зборів акціонерів відображається у протоколі таких загальних зборів акціонерів.

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.

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.

У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного питання порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проектів рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування на очних загальних зборах акціонерів щодо кожного наступного проекту рішення щодо одного питання порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття загальними зборами.

9.1.27. Голосування на загальних зборах *Товариства* з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією засвідчується перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Бюлетень вважається недійсним у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

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

Підрахунок голосів на дистанційних та електронних загальних зборах акціонерів здійснює лічильна комісія, яка обирається в порядку визначеному законодавством України та цим Статутом.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають *Товариству* додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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, надає тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

9.1.29. 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 з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Статутом або чинним законодавством України не встановлено інше.

9.1.30. Рішення загальних зборів з питань, передбачених п.п.02) -10),19), 28) п. 9.1.1 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.1.31. Обрання членів Наглядової ради *Товариства* здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради *Товариства* вважаються обраними, а відповідний орган *Товариства* вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу *Товариства* шляхом кумулятивного голосування.

На очних загальних зборах якщо внаслідок рівності голосів, набраних кандидатами за результатами кумулятивного голосування, неможливо визначити склад відповідного органу *Товариства*, то проводиться повторне кумулятивне голосування серед кандидатів попереднього туру голосування. Повторне голосування припиняється при обранні повного кількісного складу відповідного органу *Товариства*. У разі прийняття загальними зборами рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, таке рішення приймається лише щодо всього складу Наглядової ради.

9.1.32. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого п. 20) п.9.1.1 Статуту, приймається більше 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.1.33. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності *Товариства*, або прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року, якщо гранична сукупна вартість становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності *Товариства*, приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.1.34. Головуючим та секретарем на загальних зборах акціонерів є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше 3 (трьох) перерв.

9.1.36. Протокол загальних зборів *Товариства* складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. До протоколу загальних зборів *Товариства* заносяться відомості передбачені чинним законодавством України.

9.1.37. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті *Товариства*.

## **9.2. Наглядова рада**

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

Права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової ради, порядок їх обрання, а також порядок роботи Наглядової ради *Товариства* визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду *Товариства*.

9.2.2. Члени Наглядової ради *Товариства* обираються у кількості 3-х (трьох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представник акціонерів), та/або незалежні директори.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, *Товариство* протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради *Товариства*.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами *Товариства*. У раз 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 зміну 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).

9.2.3. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

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

9.2.4. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем *Товариства*.

9.2.5. Голова Наглядової ради *Товариства* обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У раді припинення повноважень Голови Наглядової ради, Наглядова рада має переобрати Голову Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради призначає секретаря Наглядової ради. Секретарем Наглядової ради може бути призначено особу, що не входить до складу Наглядової ради.

9.2.6. Голова Наглядової ради:

- 01) організовує роботу Наглядової ради;
- 02) скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 03) запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;
- 04) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 05) організовує голосування методом опитування;
- 06) підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- 07) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;

08) видає накази *Товариства* про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб *Товариства* на підставі відповідних рішень прийнятих Наглядовою радою *Товариства*;

09) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, визначений її рішенням.

9.2.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

01) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність *Товариства*, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору *Товариства*;

02) 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;

03) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим Статутом;

04) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

05) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

06) внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів;

07) визначення осіб, які є головуєчим та секретарем загальних зборів акціонерів, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

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

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

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11) обрання та припинення повноважень Директора *Товариства*;

12) затвердження умов контракту, що укладається з Директором *Товариства*; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені *Товариства* з Директором *Товариства*;

13) прийняття рішення про відсторонення Директора *Товариства* від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

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

15) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, відсторонення від виконання своїх повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, визначення строку його повноважень, затвердження положення про корпоративного секретаря *Товариства*;

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

17) 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;

18) 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*;

19) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

22) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності *Товариства* для прийняття рішення щодо нього;

23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів *Товариства*;

28) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення *Товариства*;

29) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу *Товариства* у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

30) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

31) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

35) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

37) прийняття рішення про зміну місцезнаходження *Товариства*;

38) прийняття рішення про внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім відомостей, зміна яких належить до компетенції загальних зборів або пов'язана із одночасним внесенням змін до цього Статуту;

39) затвердження річного звіту *Товариства* (річної інформації *Товариства*) в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

40) вирішення інших питань, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України.

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

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.

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.

9.2.8. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за потреби.

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

9.2.10. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео- конференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

Рішення про проведення Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради *Товариства*. Прийняття рішень Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) можливе з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

У такому разі, питання для голосування та проекти рішень надсилаються по телефону/факсу, поштовим зв'язком або вручаються власноруч під особистий підпис членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання останнього повідомлення від члена Наглядової ради члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення.

9.2.11. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

9.2.12. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

9.2.13. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Такий договір від імені *Товариства* підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договорів з *Товариством*.

9.2.14. Загальні збори *Товариства* можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

- 01) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це *Товариства* за два тижні;
- 02) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 03) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 04) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч.2 ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 05) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 06) у разі отримання *Товариством* письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 07) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій *Товариства*;
- 08) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

### 9.3. Директор

9.3.1. Директор є одноособовим виконавчим органом *Товариства*, який здійснює управління поточною діяльністю *Товариства*.

Порядок роботи Директора, звітність Директора, права, обов'язки та відповідальність Директора, а також особливості обрання визначаються цим Статутом та Положенням про Директора *Товариства*.

9.3.2. Директор призначається Наглядовою радою *Товариства* строком на 3 (три) роки.

У випадку закінчення строку, на який було обрано Директора, Директор виконує свої повноваження до обрання іншої особи на цю посаду.

Повноваження Директора можуть бути припинені до закінчення терміну його повноважень.

9.3.3. Директор *Товариства* підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.3.4. Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Директора *Товариства* визначаються трудовим договором (контрактом), що укладається з ним з урахуванням норм цього Статуту та чинного законодавства України. Від імені *Товариства* трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.3.5. 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 *Товариства*, у тому числі, але не виключно:

- 01) розпоряджатися коштами та майном *Товариства* з урахуванням обмежень встановлених Статутом;
- 02) за рішенням Наглядової ради придбавати та відчужувати цінні папери, паї (частки) у статутних (складених) капіталах інших суб'єктів господарювання, цілісні майнові комплекси, в тому числі на аукціонах та конкурсах, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

03) за погодженням з Наглядовою радою приймати рішення про придбання та відчуження нерухомого майна, земельних ділянок, автотранспортних засобів, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

04) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності *Товариства*;

05) затверджувати штатний розклад, кошториси витрат;

06) затверджувати положення, передані Наглядовою радою для затвердження Директору, інші акти, що регулюють поточну діяльність *Товариства*, затверджувати правила внутрішнього розпорядку *Товариства* та його структурних підрозділів;

07) визначати склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю *Товариства*, та порядок її захисту;

08) надати на вимогу органів та посадових осіб *Товариства* можливість ознайомитися з інформацією про діяльність *Товариства* в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями *Товариства*;

09) за погодженням з Головою Наглядової ради, призначати особу, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі відсутності Директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою або з інших причин;

10) за погодженням з Наглядовою радою приймати рішення про використання коштів Резервного капіталу;

11) здійснює оперативне керівництво діяльністю *Товариства*;

12) забезпечує виконання рішень, що прийняті загальними зборами, Наглядовою радою;

13) розпоряджається у межах встановлених цим Статутом *Товариства* майном *Товариства*, включаючи грошові кошти;

14) без довіреності діє від імені *Товариства*, в тому числі представляє інтереси *Товариства* в усіх підприємствах, установах та організаціях України та за її межами з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

15) відкриває та закриває рахунки у банківських установах; підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю *Товариства*;

16) підписує та видає довіреності, вчиняє правочини, укладає договори від імені *Товариства* з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

17) наймає та звільняє працівників *Товариства*, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів *Товариства*;

18) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками *Товариства*;

19) затверджує ціни та тарифи на роботи та послуги, що надані *Товариством*;

20) приймає рішення щодо організації бухгалтерського обліку та впровадження облікової політики *Товариства*;

21) затверджує положення про структурні підрозділи *Товариства* та посадові інструкції;

22) приймає рішення про відрядження робітників *Товариства*, у тому числі закордонні;

23) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

24) приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені *Товариства*;

25) здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності *Товариства*.

Дії, які потребують попереднього одержання дозволу (згоди або погодження) загальних зборів та/або Наглядової ради, Директор вчиняє лише після одержання такого дозволу (згоди або погодження).

Будь-який правочин, вчинений Директором від імені *Товариства* з порушенням встановлених цим Статутом або чинним законодавством України обмежень, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки *Товариства* лише у випадку, якщо такий правочин отримає наступне схвалення Наглядової ради або загальних зборів *Товариства*.

9.3.6. Директор після закінчення чергового фінансового року виносить на розгляд та затвердження загальних зборів річну фінансову звітність *Товариства*.

9.3.7. Директор несе персональну відповідальність за виконання завдань управління *Товариством*, включаючи завдання, покладені на Директора.

9.3.8. Директор або особа, яка тимчасово здійснює його повноваження, вправі без довіреності діяти від імені *Товариства*, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені *Товариства*, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками *Товариства*.

9.3.9. Повноваження Директора припиняються достроково у випадках:

01) прийняття відповідного рішення Наглядовою радою *Товариства*;

02) фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання судом недієздатним, безвісно відсутнім, тяжка хвороба);

03) подання особою заяви про дострокове припинення повноважень і прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;

04) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

9.3.10. У разі відсутності наказу Директора про призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора, така особа призначається Наглядовою радою.

9.3.11. При виконанні функцій Директора особа, яка тимчасово здійснює повноваження Директора, має всі або частину (за рішенням Наглядової ради) повноважень Директора, визначені цим Статутом.

9.3.12. Відомості про Директора та особу, призначену Наглядовою радою для тимчасового здійснення повноважень Директора (*крім випадків, коли призначення особи для тимчасово здійснення повноважень Директора, пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою Директора*), підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

9.3.13. Якщо Директор, або інша особа, яка призначена для тимчасового здійснення повноважень Директора, порушують свої обов'язки, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними *Товариству*.

9.3.14. Інші особи можуть діяти від імені *Товариства* у порядку представництва, передбаченому чинним законодавством України.

#### **9.4. Корпоративний секретар**

9.4.1. Посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію *Товариства* з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій *Товариства* щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради є корпоративний секретар *Товариства*.

9.4.2. Обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, відсторонення від виконання своїх повноважень корпоративного секретаря *Товариства*, визначення строку його повноважень, затвердження положення про корпоративного секретаря *Товариства* є компетенцією Наглядової ради *Товариства*.

9.4.3. До компетенції корпоративного секретаря належить:

01) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність *Товариства*;

02) надання Статуту *Товариства* та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

03) може виконання функцій голови лічильної комісії загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

04) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, виконання функцій секретаря загальних зборів акціонерів та складення протоколу загальних зборів акціонерів;

05) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради *Товариства*;

06) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

07) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління *Товариства* та їх засвідчення;

08) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом.

9.4.4. Питання діяльності корпоративного секретаря, не врегульовані цим Статутом, регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про корпоративного секретаря.

#### **Стаття 10. Виділ та припинення ТОВАРИСТВА**

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

Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства- правонаступника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Перетворенням акціонерного товариства є зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Виділом визнається створення одного чи кільком акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

10.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

10.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

10.5. Чинним законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

10.6. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення Товариства, призначає Комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлює порядок і строки припинення Товариства, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених Товариством договорів.

10.7. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія з припинення у встановлені чинним законодавством України порядку та строки оприлюднює інформацію про припинення Товариства, порядок та строк подання кредиторами вимог. Комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства, складає передавальний акт (розподільний або ліквідаційний баланс) та представляє його загальним зборам або органу, що призначив Комісію з припинення.

10.8. Розрахунки з кредиторами у разі припинення ліквідації Товариства здійснюються у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

10.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

10.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення такого Товариства.

10.12. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

10.13. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

10.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

## **Стаття 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

11.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до цього Статуту приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства України.

**За дорученням загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства**

Директор ПрАТ "Софія"

Г. Іванюк Член В.Г.



Місто Київ, Україна, вісімнадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Яцино К.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ» Чаюна Володимира Григоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено. Зареєстровано в реєстрі за №№ 771.

Приватний нотаріус



"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою  
аркушіє."  
Приватний нотаріус

