

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"
Протокол №1,
Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів 25 квітня 2024 року,
Дата складання протоколу «02» травня 2024 року.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ
ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР"

(нова редакція)

(ідентифікаційний код 21150620)

2024 р.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	3
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	3
4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	5
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	6
6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.....	7
7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....	9
8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.....	10
9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.....	12
10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	14
11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.....	29
12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.....	33
13. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	35
14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.....	36
15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	36
16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	37
17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.....	38
18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	38

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» (далі за текстом – Статут) встановлює порядок діяльності, припинення (реорганізації та ліквідації), а також правовий статус, склад та компетенцію органів управління та контролю, інші положення стосовно діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» (далі за текстом – Товариство) і є установчим документом, яким Товариство керується у своєї діяльності.

1.2. Товариство змінило назву та тип з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2019 року (протокол річних загальних зборів акціонерів №1 від 24 квітня 2019 року).

1.3. Згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон Про АТ) найменування Товариства було змінено з Відкритого акціонерного товариства «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» згідно рішення загальних зборів акціонерів від 15 червня 2015 року (протокол №1 від 15 червня 2015 року).

1.4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР» є правонаступником усього майна, прав та обов'язків, активів на користування землею, ліцензій, патентів, майна, договорів оренди, дозволів, інших дозвільних та реєструвальних документів, виданих державними органами та органами місцевого самоврядування та всіх укладених договорів та інших документів, майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР», яке в свою чергу є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар’єр».

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР»;

скорочене найменування українською мовою: ПРАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СГДК»;

повне найменування англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KORZHIVSKYI SPECIALIZED MOUNTING-CRASHING QUARRY";

скорочене найменування англійською мовою: PRJSC "KORZHIVSKYI SMCQ".

2.2. Місцезнаходження Товариства зазначається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством порядку, має найменування, самостійний баланс, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність без обмеження строку діяльності, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується і розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.4. Товариство може укладати від свого імені правочини, договори, контракти, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

3.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно чинного законодавства.

3.6. Для досягнення цілей Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами, господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створюються та цьому Статуту. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства за згодою Наглядової ради Товариства.
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) національній та іноземній валюті;
- випускати, купувати (з дотриманням вимог чинного законодавства), реалізовувати цінні папери;
- одержувати банківські кредити, розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах, надавати (за рахунок власних коштів) позики й отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- проводити операції на біржах;
- вести іншу діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

3.7. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство буде свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечить чинному законодавству України.

3.8. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю.

3.9. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Директором Товариства.

3.10. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення яких може завдати шкоди його інтересам.

3.11. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.12. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності з чинним законодавством України.

3.13. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, адміністративним судом, третейським судом.

Спори Товариства з іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством у судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, у тому числі валютні.

3.14. Товариство, у відповідності до чинного законодавства, самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (ропис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток; має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо; має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

3.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної господарсько-фінансової діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

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

3.18. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.19. Якщо одне або декілька положень Статуту втратили юридичну силу, або визнані недійсними, інші положення Статуту вважаються діючими.

3.20. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. **Метою діяльності Товариства є:** створення конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства, побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості, з метою отримання прибутку в інтересах Товариства та його акціонерів.

4.2. **Предметом діяльності Товариства є:**

- Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Пошук (розвідка) корисних копалин;
- Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та місцевого значення;
- Експлуатація родовищ корисних копалин, добування корисних копалин (доломіт, вапняк, граніт, каолін, глина, пісок та тощо);
- Розробка корисних копалин відкритим способом; проведення бурових та вибухових робіт;
- Проведення маркшейдерських робіт;

- Комісійна діяльність, перевезення доломіту, вапняку, граніту, каоліну, глини, піску та іншої сировини, доломітового щебню та інших речовин;
- Переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на ринки України та за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
- Реалізація продукції власного виробництва;
- Оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна;
- Торгово-посередницька діяльність в здійсненні купівлі-продажу будь-яких видів продукції і товарів; здійснення будь-яких видів комісійної, консигнаційної торгівлі і товарообмінних /бартерних/ операцій;
- Виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання, будівельних матеріалів;
- Організація підприємств громадського харчування, у тому числі кафе, барів, їдальнь;
- Виконання будівельних, ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних робіт;
- Надання консультаційних послуг;
- Створення станцій технічного обслуговування та реалізація автомобілів, запчастин;
- Ремонтні та реставраційні роботи гірничого обладнання та кар'єрної техніки;
- Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення;
- Здійснення будь – якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

4.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

4.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись законодавством з питань зовнішньоекономічної діяльності.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6) переважне право придбувати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, в порядку передбаченому чинним законодавством;

7) першочергово придбувати товари (послуги), що виробляються (надаються) Товариством;

5.3. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.4. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом Про АТ.

5.5. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник може бути постійним або призначеним акціонером на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів - простих та привілейованих.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.2. Акції Товариства неподільні. У випадках коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенні до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють права по угоді між ними через одного з них або через спільногго представника. Співласники акцій солідарно відповідають по зобов'язаннях, покладених на акціонерів.

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів, крім рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, яке приймається Наглядовою радою Товариства.

6.4. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

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

6.6. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків встановлених Законом Про АТ.

6.7. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

6.9. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор;

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.10. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

6.11. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до статті 9 Закону Про АТ .

6.12. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.13. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

6.14. 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.

6.15 Акціонер має право зробити відчуження (продати, подарувати, обміняти, заставити) свої акції. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.16. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбати акції Товариства.

6.17. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.18. Перехід прав власності на акції здійснюється згідно чинного законодавства.

6.19. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону Про АТ. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону Про АТ. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викуповуються.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно Закону Про АТ;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

6.21. 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.

6.22. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у установленому законодавством порядку.

6.23. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу.

6.24. 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) 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 Про АТ.

6.25. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону Про АТ. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.26. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

6.28. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.29. 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.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.30. Вимоги статті 93 Закону Про АТ не поширяються на Товариство.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

7.2. **Статутний капітал Товариства становить 231 535,25 грн (двісті тридцять одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять гривень 25 копійок).**

7.3. Статутний капітал Товариства поділено на 926 141 (дев'ятсот двадцять шість тисяч сто сорок одну) штуку простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн (нуль грн 25 копійок) кожна.

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

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

- 7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 7.7. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщаються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.
- 7.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 7.9. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 7.10. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону Про АТ, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
- 7.11. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом аннулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.12. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого Законом Про АТ розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 7.13. Зміни Статуту, пов'язані зі зміною статутного капіталу, реєструються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 7.14. Товариство має право за рішенням загальних зборів формувати **резервний капітал** у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства.
- 7.15. Резервний капітал формується шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 7.16. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законодавством.
- 7.17. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень загальних зборів.
- 7.18. Загальні збори 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.
- 7.19. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається законодавством України, або загальними зборами. Розміри таких фондів встановлюються загальними зборами.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 8.1. **Майно Товариства** складають основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.
- 8.2. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновником та акціонерами;
 - продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - надходжень від господарської діяльності;
 - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.
- 8.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законами України;

- надходження від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

8.4. Товариство може продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, які йому належать, використовувати та відчужувати його іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту, а також передавати в оренду майно, що передано Товариству у користування.

8.5. Товариство має право об'єднувати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств.

8.6. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття або поглинання Товариства у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

8.7. **Прибуток Товариства** утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та амортизаційних відрахувань згідно чинного законодавства. З прибутку Товариство сплачує податки та інші передбачені законодавством платежі до бюджету. Чистий прибуток, що утворюється після здійснення вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.8. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається загальними зборами акціонерів Товариства, відповідно до чинного законодавства України.

8.9. **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 одинаковий розмір дивідендів.

8.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.12. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Сплата дивідендів здійснюється один раз на рік за рішенням вищого органу Товариства.

8.13. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Кошти з фонду дивідендів сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.

8.14. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено пунктом 8.12 розділу 8 Статуту Товариства, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, передбачений пунктом 8.12 розділу 8 Статуту Товариства, за умови що він менший за строк, передбачений вказаним пунктом, в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

8.15. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

8.16. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.17. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів: через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

8.19.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.19.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

8.19.3. 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.

8.20. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

8.20.1. Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до статті 102 Закону Про АТ;

8.20.2. дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство діє за дворівневою структурою управління.

Органами управління та контролю Товариства є:

- загальні збори акціонерів Товариства (надалі — загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (надалі — Наглядова рада);
- одноособовий виконавчий орган — Директор Товариства.

9.2. Зміни у кількісному складі органів Товариства та зміни їх виключної компетенції затверджуються загальними зборами.

9.3. Посадові особи органів Товариства.

9.3.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді або раді директорів товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління

корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді або раді директорів товариства.

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

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

Порушення обмежень, передбачених цією статтею, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

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

9.3.2. Посадові особи Товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;

3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

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

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

Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню товариством успішних результатів відповідно до підпункту 9.3.3. пункту 9.3. розділу 9 Статуту;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до підпункту 9.3.4. пункту 9.3. розділу 9 Статуту;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до підпункту 9.3.5. пункту 9.3. розділу 9 Статуту;
- 4) уникати конфлікту інтересів відповідно до підпункту 9.3.6. пункту 9.3. розділу 9 Статуту;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до підпункту 9.3.7. пункту 9.3. розділу 9 Статуту;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до підпункту 9.3.8. пункту 9.3. розділу 9 Статуту.

9.3.3. 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.

9.3.4. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, 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 Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

9.3.5. 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.

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

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

Положення цієї частини не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону Про АТ.

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

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

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства.

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.

9.3.7. 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 цієї частини:

- 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.

9.3.8. Посадова особа Товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону Про АТ.

9.3.9. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом Про АТ обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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 компенсиуються самим Товариством.

10.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори).

Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.3. 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);

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 Про АТ та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. **Електронні загальні збори** не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом Про АТ 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 бюллетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.4. Положення законодавства щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, якщо в них беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

10.5. Загальні збори акціонерів можуть бути проведені, якщо в них беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій шляхом спільного зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

10.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання про:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за результатами фінансового року, в разі здійснення перевірки за необхідністю для Товариства чи на виконання вимог законодавства;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

10.7. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання про:

- обрання членів Наглядової ради;
- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом Про АТ.

10.8. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Законом Про АТ або Статутом Товариства.

10.9. 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 Про АТ;

- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом Про АТ;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом Про АТ в разі припинення шляхом приєднання, перетворення;
- 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, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, 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 аudit 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 Законом Про АТ;
- 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 Про АТ, 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 Про АТ;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом Про АТ та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом Про АТ;
- 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого передбачених абзацом другим частини першої статтею 119 Закону Про АТ, 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;

28) 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;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів згідно із цим Статутом та/або Законом Про АТ.

10.10. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

10.11. До виключної компетенції загальних зборів Статутом Товариства та/або Законом Про АТ може бути віднесено вирішення й інших питань.

10.12. Порядок скликання загальних зборів.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно Закону Про АТ.

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.

Особа, яка скликає загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону Про АТ;

- обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених Законом Про АТ;

- обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

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

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;

- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затверджені 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.

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.

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

10.13. 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.

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

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

10.16. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється Законом Про АТ.

10.17. 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, скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів - 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 Законом Про АТ.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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.

10.18. 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, визначену Законом Про АТ;
- 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, 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 бюллетенів для голосування.

10.19. 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.

10.20. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, застосування скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів - 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.

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

10.22. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

10.23. **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 Про АТ.

Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу Директора Товариства у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства, чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками які (який) на день подання вимоги не є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених Законом Про АТ.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

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 Про АТ, 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.

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 Законом Про АТ. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

10.24. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом Про АТ, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

10.25. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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 цих документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення, загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

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.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом Про АТ. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань виділу та припинення, то Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з відповідними документами, визначеними Законом Про АТ.

10.26. 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 має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

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.

Інформація, визначена, відповідно до Закону Про АТ, у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради, обов'язково зазначається у бюллетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

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 Товариства.

10.27. 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.

10.28. 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 Закону Про АТ

10.29. 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.

10.30. У разі подання акціонером пропозиції до у порядку денного загальних зборів щодо досркового припинення повноважень Директора Товариства одночасно обов'язково

подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.31. 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.

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

- 1) недотримання строку, встановленого Законом Про АТ;
- 2) неповноти даних, передбачених Законом Про АТ.

Рішення про відмову у включені до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, недотримання строку, встановленого Законом Про АТ, неповноти даних, передбачених Законом Про АТ, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

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

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.

10.33. **Представником акціонера на загальних зборах** може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи.

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

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

10.34. 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.

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

10.36. 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.

10.37. 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.

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.

10.38. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відклікання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів.

10.39. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом Про АТ.

10.40. Потенційний представник у передбачених Законом Про АТ випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог Закону Про АТ.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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

Акції Товариства, що належать юридичні особи, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

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.

10.42. Порядок проведення загальних зборів встановлюється цим Статутом, Законом Про АТ та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

10.43. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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.

Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.

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

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.

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

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.

10.45. 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 розглядається 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.

10.46. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, наявності взаємозв'язку між питанням, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

10.47. 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.

10.48. **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).

10.49. 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.

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.

10.50. 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, визначенім Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

10.51. 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.

10.52. 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.

10.53. 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.

10.54. 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.

10.55. 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.

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

10.56. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

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

10.58. Порядок прийняття рішень загальними зборами.

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом Про АТ.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

10.59. Рішення загальних зборів 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.

10.60. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, встановленому Законом Про АТ.

10.61. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19 та 27 пункту 10.9. розділу 10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.62. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 10.9. розділу 10 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.

10.63. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу. (вимоги пункту 12 статті 107 Закону Про АТ не застосовуються).

10.64. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (іх представниками) шляхом заповнення бюллетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

10.65. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.66. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

10.67. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

10.68. **Бюллетень для голосування** (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюллетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

10.69. Бюллетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії

10.70. Бюллетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) 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.

10.71. Бюллетень 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.

10.72. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються 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 бюллетеня для голосування, після її затвердження.

10.73. У разі якщо бюллетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюллетеня нумеруються. Кожний аркуш бюллетеня підписується акціонером (представником акціонера).

10.74. Бюллетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

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

Бюллетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, 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.

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 проведеним загальними зборами.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

6) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

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

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюллетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюллетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

Бюллетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.76. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

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

До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом Про АТ.

Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивается.

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.

10.77. Товариством можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення статей 40-57 Закону Про АТ щодо порядку скликання та проведення загальних зборів

акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними в цьому пункті статтями Закону Про АТ.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначені Статутом Товариства та Законом Про АТ здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

11.2. Прядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом Про АТ, цим Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

11.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом Про АТ, Статутом Товариства.

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 Законом Про АТ та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору 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 бюллетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом Про АТ;

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 Про АТ;

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 Товариства;

12) затвердження штатного розпису Товариства та філій, відділень, представництв, визначення розміру посадових окладів працівників Товариства, заохочення працівників Товариства згідно з вимогами законодавства, політики винагороди в Товариства та визначеній системи оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;

13) прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

(i) продаж, передачу в іпотеку, управління або оренду підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів

нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) – незалежно від вартості об'єкту правочину;

(ii) продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, якщо балансова або договірна вартість таких активів перевищує суму 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ;

(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги;

(iv) видачу Товариством будь-якого поручительства або надання гарантій за третю особу;

(v) укладення Товариством будь-якого договору, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його(iх) предметом, становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків сукупної вартості активів Товариства за даними Звітності, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до них (zmіна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати, тощо);

14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

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

16) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом Про AT;

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

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

19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом Про AT;

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

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

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

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;

24) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом Про AT, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із зainteresованістю, в межах компетенції, встановленою Законом Про AT;

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

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

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

- 31) надсилання оферти акціонерам, за наслідками придбання особою контрольного пакета акцій;
- 32) затвердження умов господарської діяльності Товариства, що класифікується як звичайна господарська діяльність Товариства;
- 33) затвердження річного звіту Товариства (не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів);
- 34) призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 35) прийняття рішення про участь та затвердження завдання на голосування Представника Товариства, що діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких загальних зборах Директора), на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство;
- 36) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом Про АТ та Статутом Товариства.

11.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом Про АТ.

11.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом Про АТ та Статутом Товариства.

11.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону Про АТ, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання членів Наглядової ради.

11.7. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами в кількості трьох осіб на строк три роки.

Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийнято рішень, щодо переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.8. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або корпоративним секретарем Товариства.

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

11.10. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог обов'язків, встановлених Законом Про АТ. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

11.11. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

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

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного 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.

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

11.14. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

11.15. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

11.18. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону Про АТ, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні виконання обов'язків встановлених Законом Про АТ;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

11.20. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради, порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Законом Про АТ.

11.21. **Голова Наглядової ради** 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.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

11.23. **Засідання Наглядової ради** скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства.

11.24. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

11.25. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше один раз на квартал.

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

11.26. У разі дострокового припинення повноважень одного члена Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для

вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

11.27. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

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

11.28. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.

11.29. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення 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. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. В Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган – Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

12.2. Директор Товариства обирається рішенням Наглядової ради Товариства на строк три роки.

12.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

12.4. Рішення Директора Товариства з питань, що належать до його компетенції, оформлюється ним письмово (у формі рішення, наказу).

12.5. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом Про АТ.

У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, цим Статутом, укладеним з ним контрактом, а також іншими внутрішніми документами.

12.6. Порядок роботи, права та обов'язки Директора Товариства, а також виплата йому винагороди визначаються Законом Про АТ, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також договором або контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.7. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом Про АТ.

12.8. Основними завданнями та обов'язками Директора є:

12.8.1. управління поточною діяльністю Товариства;

12.8.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;

12.8.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:

(i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;

(ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;

(iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;

(iv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

(v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення загальних зборів;

(vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;

(vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним загальних зборів, та проектів рішень загальних зборів;

(viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди Наглядової ради;

12.8.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;

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

12.8.6. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;

12.8.7. затвердження посадових інструкцій;

12.8.8. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

12.8.9. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;

12.8.10. організація діловодства і документообігу у Товаристві;

12.8.11. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;

12.8.12. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;

12.8.13. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради.

12.9. Дії, які потребують попереднього рішення або одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або загальних зборів, Директор вчиняє лише після прийняття такого рішення або одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.10. Директор має право:

12.10.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або загальних зборів;

12.10.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;

12.10.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

12.10.4. вчиняти від імені Товариства правочини, в тому числі значні, та здійснення всіх юридично значущих дій, підписання документів з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та цим Статутом;;

12.10.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12.10.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

12.10.7. підписувати позови та скарги, всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, а також повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позовів, зміни предмета позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду, подання виконавчого документа до стягнення або видачі довіреності на вчинення відповідних дій іншій особі;

12.10.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;

12.10.9. тимчасово покласти виконання обов'язків Директора на іншого працівника у разі відсутності Директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин – протягом строку такої відсутності, зазначеному у відповідному наказі Директора. Особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Директора згідно з рішенням Наглядової ради або Директора у випадках, передбачених Статутом, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеній Статутом.

12.11. Повноваження Директора можуть бути у будь-який час досрочно припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Директора, від здійснення повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та тимчасово покласти виконання обов'язків Директора на іншу особу) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Директора.

Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються Законом Про АТ, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.

12.12. Директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

12.13. Якщо Директор або інша особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Директора, порушує свої обов'язки щодо представництва, вона несе персональну відповіальність за збитки, завдані ним(нею) Товариству.

13. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. **Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства** за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, в разі необхідності чи вимог законодавства.

13.2. Директор Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

13.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

13.4. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

13.5. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

13.6. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначенням ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведением аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит.

Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

13.7. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

13.8. **Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності** Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради або Директора Товариства.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

13.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Акціонери, члени органів Товариства, аудитори і працівники Товариства зобов'язані суверо дотримуватись конфіденційності щодо всієї отриманої ними інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язаної з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або документацію третім особам. Ці зобов'язання залишаються чинними після того, як відповідна особа перестає бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором або працівником Товариства (щонайменше п'ять років).

14.2. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

14.3. Наглядова рада вправі, на власний розсуд, встановлювати обмеження щодо розкриття інформації (i) яка є інсайдерською інформацією, або (ii) становить комерційну або державну таємницю, або (iii) розкриття якої може загрожувати або завдавати шкоди інтересам Акціонерів або Товариства (зокрема, відносинам Товариства з державою, кредиторами, постачальниками, споживачами, консультантами, партнерами, працівниками Товариства, іншими Акціонерами тощо).

14.4. Дія цієї Статті не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до Закону на запит компетентних державних органів.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).

15.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу. Загальні збори (конференція) трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (два третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори (конференція) трудового колективу відповідно до Закону.

15.3. Загальні збори (конференція) трудового колективу:

15.3.1. затверджують проект колективного договору;

15.3.2. розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;

15.3.3. вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з Законом.

15.4. За запрошенням Голови Ради представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу можуть брати участь у засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

15.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим або іншим органом, уповноваженим загальними зборами (конференцією) трудового колективу, та уповноваженим органом Товариства.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. **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.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому актами законодавства.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом Про АТ, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

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

16.4. 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 в результаті злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

16.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиного державного реєстру) запису про припинення Товариства.

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

16.7. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

16.8. **Добровільна ліквідація Товариства** здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.

16.9. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону Про АТ.

16.10. 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 Про АТ.

16.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради Товариства та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженю загальними зборами.

16.12. 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.

16.13. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

у першу чергу задоволяються 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 нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону Про АТ;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону Про АТ;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

16.14. Вимоги кожної черги задоволяються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

16.15. 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.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених Законом Про АТ.

17.2. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

17.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

18. ПРИКИНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законів України.

18.2. Всі питання діяльності Товариства, які не врегульовані цим Статутом, вирішуються у відповідності із чинним законодавством України.

Головуючий Зборів

Павельчак М.І.

Секретар Зборів

Климковський П.С.

Відповідно до пункту 6.2. глави 7 розділу II «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису на документі, не

посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Тернопіль, Тернопільська область, Україна, п'ятнадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Федірко Г.М., приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Павельчака Михайла Івановича, Климковського Петра Степановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Павельчака Михайла Івановича, Климковського Петра Степановича, який (яка) підписав (ла) документ, встановлено, діездатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього пропито (або пропищувано),
пронумеровано і скріплено печаткою
№ 8 / Галіна Миріна Дірко
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

