

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «Птахофабрика Тернопільська»

Протокол № 1 від «25» квітня 2016 року

# СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Птахофабрика Тернопільська»

( Код ЄДРПОУ 03369177)

(нова редакція)



2016 рік



## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### **1.1. Заснування Товариства.**

1.1.1. Публічне акціонерне товариство "Птахофабрика Тернопільська" (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" та інших нормативно-правових актів України.

1.1.2. Публічне акціонерне товариство «Птахофабрика Тернопільська» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Птахофабрика Тернопільська» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.1.3. Товариство засноване відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області від 13.08.1999 року № 362 шляхом перетворення державного сільськогосподарського підприємства «Птахофабрика Тернопільська» у відкрите акціонерне товариство «Птахофабрика Тернопільська» відповідно до «Порядку перетворення в процесі приватизації приватних, державних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099.

### **1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.**

Повне:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Птахофабрика Тернопільська»;
- англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «Ternopil'ska Poultry Farm»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Птицефабрика Тернопольская»

Скорочене:

- українською мовою: ПАТ « Птахофабрика Тернопільська»;
- англійською мовою: PJSC «Ternopil'ska Poultry Farm»;
- російською мовою: ПАО « Птицефабрика Тернопольская».

### **1.3. Тип Товариства.**

Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 47722, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, село Великі Гаї, вулиця Галицька, 180

### **1.5. Правовий статус Товариства.**

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в



об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.5.7. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів). Вправі надавати безпроцентні позики працівникам та акціонерам Товариства в порядку, передбаченому законодавством.

1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), 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. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.5.11. Товариство може також мати й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

1.5.12. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

1.5.14. 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.

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

## **1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.**

1.6.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.6.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.



1.6.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо посадові особи органів Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

1.7. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, фінансової, благодійної та інших видів діяльності, одержання прибутку для задоволення матеріальних потреб акціонерів шляхом створення умов для продуктивної праці акціонерів і найманих робітників.

#### **1.8. Основні види діяльності Товариства:**

- оптова та роздрібна торгівля яйцями;
- розведення птиці; розведення овець, кіз, коней; розведення інших тварин;
- розведення свиней;
- надання послуг у рослинництві і тваринництві;
- виробництво м'яса та м'ясних продуктів;
- виробництво м'яса свійської птиці та кролів;
- виробництво молочних продуктів та морозива;
- виробництво готових кормів для тварин;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, харчових продуктів;
- виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів;
- діяльність пов'язана з обігом прекурсорів (розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (список 2 таблиця IV));
- виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
- виробництво інших харчових продуктів;
- впровадження прогресивних форм сільськогосподарського виробництва;
- виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;
- виробництво електроенергії;
- виробництво, фасування та розфасовка кондитерських виробів, інших харчових продуктів та харчових добавок;
- оптова та роздрібна торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- оптова та роздрібна торгівля живими тваринами;
- оптова та роздрібна торгівля м'ясом свійської птиці;
- оптова та роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля товарами господарського призначення;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків та на ринках;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля поза магазинами;
- вирощування зернових та технічних культур;
- перероблення та консервування овочів та фруктів;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;



- ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів;
- монтаж машин та устаткування для перероблення сільськогосподарських продуктів;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- збирання, оброблення й видалення відходів;
- відновлення матеріалів;
- інша діяльність щодо поводження з відходами;
- проектування, будівництво, діагностування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, нафтогазового комплексу, виконання будівельних робіт та виробництво, реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, участь у будівництві та експлуатації готелів, споруд виробничого, господарського та житлового призначення;
- проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- організація будівництва будівель;
- будівництво споруд;
- будівництво доріг і залізниць;
- будівництво комунікацій;
- будівництво інших споруд;
- знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- роботи із завершення будівництва;
- інші спеціалізовані будівельні роботи;
- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт;
- вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
- транспортно-експедиційні послуги;
- складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення ;
- інший пасажирський наземний транспорт;
- тимчасове розміщування й організація харчування;
- надання інформаційних послуг;
- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення ;
- грошове посередництво;
- діяльність холдингових компаній;
- трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
- надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування;
- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- управління фінансовими ринками;
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- управління фондами;
- операції з нерухомим майном;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- оренда нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- агентства нерухомості;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- здавання в оренду сільськогосподарської техніки;



- оренда сільськогосподарських машин та устаткування;
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- консультування з питань керування;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;
- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- технічні випробування та дослідження;
- наукові дослідження та розробки;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- ветеринарна діяльність;
- оренда, прокат і лізинг;
- діяльність приватних охоронних служб;
- обслуговування будинків і територій;
- адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;
- організування конгресів і торговельних виставок;
- надання допоміжних комерційних послуг;
- пакування;
- маркетингові послуги;
- експедиторські послуги;
- здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;
- здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів кольорових металів;
- здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів чорних металів в Україні;
- надання послуг по розмитненню вантажів;
- надання брокерських послуг, в тому числі послуг ліцензійних, митних, консигнаційних складів;
- надання охоронних послуг, пов'язаних із супроводженням вантажів на усіх видах транспорту;
- використання спеціальних технічних засобів при наявності відповідних дозволів;
- поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
- оптова, роздрібна торгівля, експортні та імпорتنі операції з металами та металобрухтом;
- оптова торгівля лісоматеріалами і будівельними матеріалами;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- посередницька діяльність;
- організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів тощо;
- організація торговельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля фруктами та овочами;
- оптова торгівля металами і рудами;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- оптова торгівля будівельним обладнанням;
- зовнішньоекономічна торгівля товарами, надання послуг, виконання робіт, посередницька зовнішньоекономічна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- трансфер передових технологій на український ринок та ринки інших країн;
- виконання брокерських та дилерських робіт, надання агентських послуг;



**та інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.**

Види діяльності, які потребують спеціального дозволу можуть здійснюватись тільки при наявності такого дозволу (ліцензії) відповідних державних установ.

Товариство керується у своїй діяльності чинним законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими внутрішніми документами.

## **2. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА**

### **2.1. Статутний капітал Товариства.**

2.1.1. Статутний капітал Товариства становить 1 689 012 гривень (Мільйон шістсот вісімдесят дев'ять тисяч дванадцять грн.) і поділений на 6 756 048 (Шість мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч сорок вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

2.1.2. 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.

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

2.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

2.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

2.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

2.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

2.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

2.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

2.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

2.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.2.1.11, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

2.1.13. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

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

2.1.15. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, має право здійснювати консолідацію та дроблення акцій, внаслідок чого до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

### **2.2. Резервний капітал Товариства.**



2.2.1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

2.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

2.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

2.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

### **3. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

#### **3.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій.**

3.1.1. Товариством розміщено 6 756 048 (шість мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч сорок вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.

3.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

3.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

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

#### **3.5. Розміщення акцій.**

3.5.1. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

3.5.2. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається Загальними зборами акціонерів. Товариство може здійснювати емісію акцій, на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне розміщення акцій. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

3.5.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

3.5.4. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

3.5.5. У разі розміщення товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком встановлених законодавством), іншим майном. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

3.5.6. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою Товариства, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

#### **3.6. Консолідація та дроблення акцій.**

3.6.1. 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.

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

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

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

### **3.7. Анулювання акцій.**

3.7.1. 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.

### **3.8. Конвертація акцій внаслідок поділу, злиття, перетворення, виділу.**

3.8.1. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

3.8.2. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

3.8.3. Акції Товариства, у випадку перетворення, конвертується в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

3.8.4. Акції Товариства, у випадку виділу, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

3.8.5. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.8.6. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу, акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, розмір яких визначається рішенням Загальних зборів. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

### **3.9. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.**

3.9.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

3.9.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

3.9.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

3.9.4. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

3.9.5. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені



протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

3.9.6. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

3.9.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

3.9.8. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

3.9.9. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

3.9.10. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

3.9.11. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.

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

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

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.

3.9.11.2. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

### **3.10. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.**

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

2-1) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

3) зміну розміру статутного капіталу.

У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

3.10.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

3.10.4. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у



порядку, встановленому цим Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

3.10.5. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

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

3.10.7. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

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

##### **4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.**

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

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

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

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.1.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

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

4.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.2.1. У процесі приватного розміщення акцій акціонеру – власнику простих акцій надається переважне право, в порядку, встановленому законодавством.

##### **4.3. Обов'язки акціонерів.**

4.3.1. Акціонери зобов'язані:

4.3.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.3.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

4.3.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.3.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;



4.3.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

## **5. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

**5.1. Порядок формування майна Товариства.** Майно Товариства утворюється за рахунок:

5.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

5.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

5.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

5.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

5.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

5.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

5.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

**5.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.**

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

5.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

5.3.3.1. накопичується нерозподілений прибуток;

5.3.3.2. виплачуються дивіденди;

5.3.3.3. покриваються збитки.

5.3.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

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

**5.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.**

5.4.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.4.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

5.4.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

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

5.4.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.4.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу.

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



- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

5.4.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

5.4.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті [www.yadobre.com.ua](http://www.yadobre.com.ua) та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

5.4.8. 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 у особи, зазначеної у такому переліку.

## **6. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

### **6.1. Склад органів Товариства.**

6.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

6.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

6.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

6.1.1.3. Генеральний директор Товариства (Генеральний директор);

6.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

### **6.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.**

6.2.1. Зміни у складі Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

### **6.3. Посадові особи органів Товариства.**

6.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

6.3.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

6.3.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

6.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

### **7.1. Вищий орган Товариства.**

7.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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



7.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Наглядової ради.

7.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

7.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів.

7.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

7.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

## **7.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.**

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

### **7.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

7.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

7.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

7.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

7.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

7.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

7.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

7.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;

7.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів;

7.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

7.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7.2.2.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;

7.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

7.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбаченого законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

7.2.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;

7.2.2.22. Затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства;



7.2.2.23. Обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;

7.2.2.24. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.2.2.25. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

7.2.2.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.2.2.27. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року після дати проведення Загальних зборів з зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості;

7.2.2.28. Virішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

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

### **7.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.**

7.3.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.3.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії, Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально простим поштовим повідомленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

7.3.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

7.3.5. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на веб-сайті [www.yadobre.com.ua](http://www.yadobre.com.ua) наступну інформацію, а саме повідомлення про проведення Загальних зборів, яке має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;



б) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

#### **7.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.**

7.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання копій відповідних документів та проекту (проектів) рішень за місцезнаходженням товариства у робочі дні та робочий час на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій.

7.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у паперовій формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

7.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

#### **7.5. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів.**

7.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 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 у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства ( чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора ) обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.6. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.



7.7. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.7.5.1, п.7.5.2. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді може бути прийнято тільки у разі:

7.9.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.7.5.1;

7.9.2. неповноти даних, передбачених п.7.5.2.

7.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п.7.5.2. та недотримання акціонерами строку, встановленого п.7.5.1

7.11. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.12. Повідомлення про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщується Товариством на веб-сайті [www.yadobre.com.ua](http://www.yadobre.com.ua) та надсилається фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.13. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

#### **7.14. Порядок проведення Загальних зборів.**

7.14.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та Законом України «Про акціонерні товариства».

7.14.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

7.14.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.14.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній



установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

7.14.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.14.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.14.7. Реєстраційна комісія має право відмовити у реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

#### **7.15. Кворум (правомочність) Загальних зборів.**

7.15.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

7.15.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками 50 і більше відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

#### **7.16. Порядок прийняття рішень Загальними зборами**

7.16.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

7.16.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів і які мають право на участь у Загальних зборах.

7.16.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

7.16.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається:

7.16.4.1. **простою більшістю голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених п.

7.16.4.2., п.7.16.4.3 Статуту;

7.16.4.2. **більш як трьома чвертями голосів**, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з питань, передбачених п.п. 7.2.2.2 – 7.2.2.7 та п.7.2.2.20 Статуту;

7.16.4.3. **більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості** щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.16.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.



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

7.16.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.16.7. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

#### **7.17. Перерва на Загальних зборах.**

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

7.17.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

7.17.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

#### **7.18. Спосіб голосування.**

7.18.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.18.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства.

7.18.3. Затверджена Наглядовою радою форма та текст бюлетеня (бюлетенів) доводиться до відома акціонерів шляхом надання форми бюлетеня (бюлетенів) в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій.

7.18.4. Бюлетені визнані недійсними з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», не враховуються під час підрахунку голосів.

#### **7.19. Лічильна комісія.**

7.19.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних



зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

7.19.2. Кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

#### **7.20. Протокол про підсумки голосування.**

7.20.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Форма та зміст протоколу має відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».

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

7.20.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на веб-сайті [www.yadobre.com.ua](http://www.yadobre.com.ua).

7.20.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.20.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

#### **7.21. Протокол Загальних зборів.**

7.21.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів.

7.21.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.

7.21.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

7.21.4. Протокол Загальних зборів, підписаний Головуючим та Секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора.

7.21.5. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

#### **7.22. Позачергові Загальні збори.**

7.22.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

7.22.1.1. з власної ініціативи;

7.22.1.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

7.22.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

7.22.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

7.22.1.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

7.22.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

7.22.2.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків кількості простих акцій Товариства;

7.22.2.2. неповноти даних, передбачених п.7.22.6. цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління



Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

7.22.3. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.22.4. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

7.22.5. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.7.22.4 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.22.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.22.7. У разі якщо протягом строку, встановленого п.7.22.2 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

7.22.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

7.22.9. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства

7.23. Акціонери Товариства вправі, в порядку передбаченому чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства», оскаржити рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення в судовому порядку.

## **8. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

### **8.1. Створення Наглядової ради.**

8.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.



8.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором (Контрактом), що можуть укладатися з членами Наглядової ради. Договір (Контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути оплатним, або безоплатним.

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

## **8.2. Компетенція Наглядової ради.**

8.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

### **8.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

8.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком затвердження положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Генерального директора та Ревізійну комісію;

8.2.2.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень, прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів акціонерів, про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

8.2.2.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту, та у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8.2.2.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.2.2.5. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8.2.2.6. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

8.2.2.7. Затвердження умов Контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, підписання такого Контракту;

8.2.2.8. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

8.2.2.9. Обрання Реєстраційної комісії, обрання (призначення) Головуючого та Секретаря Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування в строки передбачені законом у т.ч. бюлетеня для кумулятивного голосування;

8.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.2.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

8.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах;

8.2.2.13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;



- 8.2.2.14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 8.2.2.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 8.2.2.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 8.2.2.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 8.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 8.2.2.19. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 8.2.2.20. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 8.2.2.21. Обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства;
- 8.2.2.22. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 8.2.2.23. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 8.2.2.24. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 8.2.2.25. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 8.2.2.26. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення:
- значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
  - значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів і можуть вчинятись Товариством протягом року після дати проведення Загальних зборів в межах зазначеного їх характеру та їх граничної сукупної вартості;
  - правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Таке рішення приймається протягом 5 робочих днів з дати отримання від Генерального директора інформації про правочин.
- 8.2.2.27. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності:
- 8.2.2.27.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;
- 8.2.2.27.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
- 8.2.2.27.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;
- 8.2.2.27.4. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, кредитних договорів з банківськими або іншими фінансовими установами.
- 8.2.2.28. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод,



попередніх договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності:

8.2.2.28.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав ;

8.2.2.28.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

8.2.2.28.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

8.2.2.28.4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

8.2.2.29. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

8.2.2.30. Здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

8.2.2.31. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

8.2.2.32. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

8.2.2.33. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);

8.2.2.34. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

8.2.2.35. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

8.2.2.36. Вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до компетенції Наглядової ради згідно із законом.

8.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

**8.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:**

8.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

8.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, посадових осіб та інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

8.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

8.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

**8.3. Обрання членів Наглядової ради.**



8.3.1. Члени Наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

8.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

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

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера здійснюється у письмовій формі. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

8.3.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

8.3.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

8.3.8. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами в залежності від кількості акціонерів у Товаристві згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

8.3.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

8.3.11. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Секретаря



Загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

#### **8.4. Засідання Наглядової ради.**

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

8.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

8.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

8.4.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

8.4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 8.2.2.2., 8.2.2.3, 8.2.2.9, 8.2.2.12 цього Статуту.

8.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

8.4.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

8.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

8.4.10. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину, щодо якого у нього є заінтересованість, він не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину.

8.4.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

8.4.12. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.4.13. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

8.4.14. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Корпоративним секретарем Товариства. Корпоративний секретар Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

8.4.15. Корпоративний секретар має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

#### **8.5. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.**

8.5.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

8.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

8.5.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

#### **8.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**



8.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

**8.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:**

8.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

8.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

8.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

8.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

8.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

8.6.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.6.4. З припиненням повноважень членів Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ними.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

### **9.1. Засади діяльності Генерального директора.**

9.1.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства і вправі без довіреності діяти від імені акціонерного Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства в межах повноважень наданих цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства. Права та обов'язки Генерального директора визначаються Статутом, Контрактом та Законом України «Про акціонерні товариства».

9.1.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.1.3. До компетенції Генерального директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

9.1.4. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства, в порядку передбаченому Статутом та Контрактом, що укладається з Генеральним директором.

9.1.5. Контракт, що укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради. Умови Договору встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

9.1.6. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

### **9.2. Повноваження Генерального директора Товариства.**

9.2.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами;

9.2.2. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди), що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

9.2.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

9.2.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

9.2.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і



відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;

9.2.6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;

9.2.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

9.2.8. Затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

9.2.9. Приймати будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначати умови оплати праці керівників філій чи представництв Товариства;

9.2.10. Затверджувати документи, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва;

9.2.11. Затверджувати перелік майна, яке передається філіям (представництвам), приймати рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

9.2.12. Формувати поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

9.2.13. Організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організовувати документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

9.2.14. Вирішувати інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

#### **9.2.15. За попереднім погодженням Наглядової ради Товариства:**

9.2.15.1. Вчиняти (укладати) від імені Товариства правочини (у т.ч. договора, угоди, попередні договори), навіть якщо вони не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності:

- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, корпоративних прав;

- згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

- застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем ;

- щодо укладення кредитних угод з банківськими та іншими фінансовими установами;

- щодо передачі прав заставодержателя (іпотекодержателя) на майно, у яких Товариство виступає стороною, що передає права заставодержателя (іпотекодержателя) на користь третіх осіб;

9.2.16. Генеральний директор зобов'язується надавати Наглядовій раді протягом 5 робочих днів з дати отримання інформації стосовно значного правочину, щодо якого є заінтересованість, зокрема інформацію про:

- предмет правочину;



- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- ознаки заінтересованості особи у вчиненні такого правочину;
- проект правочину.

### **9.3. Припинення повноважень Генерального директора.**

9.3.1. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.3.2. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Генерального директора.

## **10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА**

### **10.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.**

10.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

10.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

10.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

10.1.3.1. члени Наглядової ради;

10.1.3.2. Генеральний директор;

10.1.3.3. Корпоративний секретар;

10.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

10.1.3.5. члени інших органів Товариства.

10.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

10.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття ними рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

10.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

10.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

### **10.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.**

10.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.



10.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

### **10.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства**

10.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

10.3.2. Незалежно від наявності ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

### **10.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.**

10.4.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками власником більше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

10.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

10.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

10.4.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

10.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

### **10.5. Аудит Товариства.**

10.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

10.5.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.5.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

10.5.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

10.5.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.



10.5.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

10.5.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10.5.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

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

### **11.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.**

11.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

11.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

11.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

### **11.2. Державна реєстрація змін до Статуту.**

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

11.2.2. 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. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

## **12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА**

### **12.1. Підстави припинення Товариства.**

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

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

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

### **12.2. Злиття, приєднання, поділ та виділ, перетворення Товариства.**

12.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами усього майна, прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариства, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного товариства- правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

12.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

12.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на



акціонерні товариства. У разі поділу Товариства усе майно, права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

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

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

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

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

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

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

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

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

12.9. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.10. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.11. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

12.12. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

12.13. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

12.14. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу)

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

12.16. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням



особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

#### **12.17. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.**

12.17.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

12.17.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

12.17.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

12.17.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

12.17.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.12.17.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

#### **12.18. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.**

12.18.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

12.18.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

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

#### **12.19. Ліквідація Товариства.**

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

12.19.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

12.19.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторів вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної



влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

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

12.19.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

**12.20. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.**

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

12.20.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

12.20.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

12.20.2.2. У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

12.20.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

12.20.2.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

12.20.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

12.20.2.6. У шосту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

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

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

Генеральний директор



Сачик П.Л.



В цьому Статуті пронумеровано, прошито,  
скріплено печаткою та підписами  
34 (тридцять чотири) аркуші

Генеральний директор *П.Л. Сачик* Сачик П.Л.

