

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПрАТ «Оксана Плюс»

Протокол №1 від 12 травня 2026 року

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 21561056

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Оксана» було засновано Відкритим акціонерним товариством «Інвестиційна компанія «Київське інвестиційне акціонерне товариство» (правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство «КІНТО»).

1.2. Приватне акціонерне товариство «Оксана Плюс» є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Оксана», зареєстрованого Московською районною державною адміністрацією м. Києва 23.12.93 р. (реєстраційний №0099-6506АТ).

1.3. Приватне акціонерне товариство «Оксана Плюс» (далі – «Товариство») є приватним акціонерним товариством, створеним шляхом об'єднання коштів, майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон»), іншими законодавчими актами та Статутом (далі – «Статут»).

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСАНА ПЛЮС»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «OKSANA PLUS».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»;
- англійською мовою – PrJSC «OKSANA PLUS».

1.7. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом – підприємницьким товариством, має права юридичної особи з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки. Товариство може купувати, брати в оренду, набувати з інших, не заборонених законодавством підстав, будь-яке майно та цінності, в тому числі і об'єкти нерухомості, квартири, будинки, споруди, земельні ділянки тощо, а також продавати, дарувати, здавати в оренду, в управління та відчужувати чи обтяжувати будь-яким іншим, не забороненим законодавством способом, належне йому майно. Товариство має самостійний баланс, рахунки як в українській, так і в іноземній валюті, а також в цінних паперах в банківських та інших установах, має печатку з власним найменуванням, яка оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство може мати власні торговельні марки (знаки для товарів і послуг) та фірмове найменування, які реєструються в порядку, передбаченому законодавством.

1.8. Майно Товариства формується за рахунок:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу Товариства (далі – «статутний капітал»);
- 2) доходів від реалізації послуг та іншої господарської діяльності;
- 3) іншого майна, набутого на законних підставах.

1.9. Діяльність Товариства будується на засадах підприємницького ризику та самофінансування при неухильному дотриманні принципу законності.

1.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення.

1.11. Товариство може засновувати дочірні підприємства, створювати філії та представництва на території України та за її межами, затверджувати положення про ці філії та представництва, затверджувати статuti дочірніх підприємств. Товариство може виступати засновником та учасником підприємств будь-яких організаційно-правових форм, організацій та установ (у тому числі і за участі іноземних інвесторів).

1.12. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств згідно з законодавством.

1.13. Товариство може здійснювати емісію акцій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України.

2. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, досягнення економічного результату від діяльності Товариства та реалізація на основі отриманого прибутку економічних та соціальних інтересів акціонерів Товариства.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.2.1. купівля-продаж продукції, товарів, майна, в тому числі цінних паперів, обіг яких не заборонений законодавством України;
 - 2.2.2. продаж робіт, послуг, товарів у порядку, визначеному законодавством;
 - 2.2.3. дослідження ринку фінансових ресурсів та розробка рекомендацій для інвесторів;
 - 2.2.4. виконання наукових, дослідних, проєктних та конструкторських робіт;
 - 2.2.5. підготовка, налагодження та забезпечення процесу виробництва та виробництво продукції;
 - 2.2.6. надання консультаційних послуг;
 - 2.2.7. інформаційна та рекламно-видавнича діяльність, яка підпорядкована забезпеченню статутних цілей і завдань;
 - 2.2.8. посередницька діяльність усіх видів як в Україні, так і за кордоном;
 - 2.2.9. зовнішньоекономічна діяльність, що підпорядкована забезпеченню статутних цілей і завдань;
 - 2.2.10. здійснення інших видів економічної діяльності, визначених рішенням загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»), які прямо не заборонені законодавством України.
- 2.3. У разі, якщо для здійснення якого-небудь виду діяльності законодавством передбачене обов'язкове одержання ліцензії або спеціального дозволу, Товариство здійснює таку діяльність лише після одержання відповідної ліцензії або дозволу.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Статутний капітал становить 6 170 000 (шість мільйонів сто сімдесят тисяч) гривень.
- 3.2. Статутний капітал поділяється на 61 700 000 (шістдесят один мільйон сімсот тисяч) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 0,10 грн. (десять копійок) кожна (далі – «Акція»).
- 3.3. Для формування (збільшення) статутного капіталу Товариство випускає лише прості іменні акції у електронній формі. Інші типи акцій не випускаються.
- 3.4. Товариство може здійснювати розміщення Акцій серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі розміщення.
- 3.5. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічної пропозиції акцій до Статуту повинні бути внесені відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства з приватного на публічне.
- 3.6. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 3.7. Акції розміщуються на підставі договору з Товариством.
- 3.8. Акції можуть бути придбані також на підставі договору з їх власником за ціною, що визначається сторонами, а також набуті у порядку спадкування громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, не заборонених законодавством. Правочини щодо Акцій вчиняються в письмовій формі.
- 3.9. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому законодавством та Статутом. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами.
- 3.10. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості Акцій або додаткової емісії Акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.
- 3.10.1. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій.

3.10.2. Збільшення статутного капіталу у разі наявності на дату прийняття рішення викуплених або іншим чином набутих Товариством Акцій не допускається.

3.10.3. При збільшенні статутного капіталу шляхом додаткової емісії Акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

3.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.

3.11.1. Зменшення статутного капіталу здійснюється з урахуванням того, що внаслідок його проведення статутний капітал повинен бути не менше мінімального розміру, встановленого законом для акціонерних товариств.

3.11.2. Товариство за рішенням Загальних зборів має право викупити у акціонера Товариства (далі – «Акціонер») оплачені ним Акції. Протягом періоду реалізації цих Акцій (не більше одного року) розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводиться без урахування викуплених Товариством Акцій.

3.12. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп Акцій, якщо:

- на дату викупу Акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу Акцій відповідно до Закону;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу Акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп Акцій.

3.13. Товариство не має права приймати рішення про викуп Акцій без подальшого зменшення статутного капіталу у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог Закону. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп Акцій без їх анулювання, якщо після викупу частка Акцій, які перебувають в обігу з урахуванням Акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 (вісімдесят) відсотків статутного капіталу.

3.14. Товариство не має права здійснювати викуп Акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

3.15. Товариство має право приймати в заставу Акції виключно за умови, що кількість таких Акцій разом з Акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 (двадцять) відсотків загальної кількості Акцій, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених Законом, здійснити оцінку та викуп Акцій у Акціонерів, які вимагають цього. Товариство, крім випадків, встановлених Законом, здійснює емісію або продаж кожної викупленої Акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою Товариства (далі – «Наглядова рада»), крім випадків встановлених законодавством.

3.16. 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.

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

3.18. Консолідація та дроблення Акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу.

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

3.20. Порядок здійснення консолідації та дроблення Акцій встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – «Комісія»).

3.21. Товариство для залучення додаткових коштів має право випускати інші види цінних паперів. Випуск таких цінних паперів здійснюється шляхом публічної або приватної пропозиції в порядку, передбаченому законодавством.

3.22. Облік прав власності на Акції здійснюється депозитарною системою України у системі депозитарного обліку цінних паперів відповідно до чинного законодавства. Документальним підтвердженням наявності прав на Акції та прав за Акціями Акціонера є виписка з рахунку у цінних паперах, яка видається депозитарною установою на вимогу Акціонера.

3.23. Акціонери можуть відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів.

4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами є власники Акцій. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання Акцій, вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження Акцій.

4.2. Акціонери мають право:

4.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому Статутом;

4.2.2. отримувати дивіденди;

4.2.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини його майна;

4.2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства та іншу інформацію у випадках та порядку, визначених законодавством;

4.2.5. вийти із Товариства шляхом відчуження належних їм Акцій іншим особам, а у випадках, передбачених законодавством та Статутом – шляхом продажу Акцій Товариству;

4.2.6. переважного придбання Акцій додаткової емісії пропорційно частці належних йому Акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права;

4.2.7. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому Акцій у випадках та у порядку, передбаченому законодавством України;

4.2.8. користуватися іншими правами у випадках та у порядку, встановлених Статутом та законом.

4.3. Обов'язки Акціонерів встановлюються виключно законом.

4.4. Акціонер може здійснювати свої права та приймати участь у діяльності Товариства особисто або через свого представника.

4.4.1. Представником Акціонера фізичної або юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

4.4.2. Особа, яку Акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – «потенційний представник»), повинна завчасно повідомити такого Акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом, про будь-які факти, які мають значення для прийняття Акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси Акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання зазначених вище вимог. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів щодо представництва Акціонера на Загальних зборах у випадках, визначених Законом.

4.4.3. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, письмово повідомивши про це Товариство.

4.4.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у порядку, встановленому законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

4.4.5. Представник Акціонера може отримувати від Акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань, яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час

голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Лічильна комісія, депозитарна установа не повинні здійснювати аналіз завдання щодо голосування, яке видано Акціонером разом із довіреністю своєму представнику, та перевірку відповідності голосування представником Акціонера по питаннях порядку денного Загальних зборів завданням щодо голосування, яке видано Акціонером своєму представнику. Спори, що виникають між Акціонером та його представником щодо невідповідності голосування представником Акціонера по питаннях порядку денного Загальних зборів завданням щодо голосування вирішуються в порядку, визначеному законодавством, та не впливають на підсумки голосування.

4.4.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в очних Загальних зборах з'явилися декілька представників Акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації Акціонерів на Загальних зборах, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

4.5. Акціонер має право розпоряджатися належними йому Акціями на свій розсуд (продавати, обмінювати, дарувати, заповідати тощо) з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та Статутом.

4.6. При реорганізації юридичної особи - Акціонера, або смерті громадянина - Акціонера, їх права і обов'язки переходять до правонаступників або спадкоємців. Товариство не несе будь-яких зобов'язань у випадку відмови правонаступника (спадкоємця) від належних йому Акцій.

4.7. Порядок реалізації Акціонерами прав на Акції та/або прав за Акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, може бути предметом корпоративного договору, укладеного відповідно до Закону.

5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

5.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- директор Товариства (далі – «Директор»).

5.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

5.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Порядок призначення та участі у Загальних зборах представника та співвласників Акції визначається законодавством.

5.2.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

5.2.4. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

5.2.6. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється Законом.

5.2.7. Очні Загальні збори простою більшістю голосів обирають Голову та секретаря Загальних зборів. Голова та секретар дистанційних Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

5.2.8. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Акціонер.

5.2.9. При проведенні очних Загальних зборів складається перелік Акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах, який підписується Головою реєстраційної комісії (далі – «Реєстраційна комісія») чи уповноваженою особою, що виконує функції Реєстраційної комісії.

5.2.10. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради або Директора.

5.2.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію Акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством Акцій, які були викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції Товариства, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу, крім випадків, передбачених Законом та Статутом;
- 10) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених Законом;
- 18) прийняття рішення про невикористання Акціонерами переважного права на придбання Акцій Товариства додаткової емісії;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 21) оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 22) обрання членів Наглядової ради;
- 23) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 25) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) прийняття за поданням Наглядової ради рішення про вчинення значного правочину та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна,

робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

27) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, віднесених законодавством до виключної компетенції Загальних зборів;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Комісією;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) прийняття рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

32) прийняття рішення про подання позову на відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами;

33) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів;

34) прийняття рішення про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів;

35) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора;

36) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора;

37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства.

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

5.2.13. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядова рада зобов'язана скликати чергові Загальні збори (далі – «річні Загальні збори»). Річні Загальні збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

5.2.14. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством та Статутом.

5.2.15. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Директора:

- у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

- у разі необхідності вчинення значного правочину;

- у разі, якщо чисті активи Товариства за даними останньої річної звітності становлять менше 50 (п'ятдесяти) відсотків розміру статутного капіталу або знизились більше як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з тим самим показником на кінець попереднього року;

3) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій;

4) в інших випадках, передбачених законом або Статутом.

5.2.16. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів Акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

5.2.17. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм Акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

5.2.18. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

5.2.19. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги

сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій, протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені Акціонерами (Акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 (дев'яноста) днів з дня надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

5.2.20. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій, та не проведення їх протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Загальні збори можуть бути скликані та проведені Акціонерами (Акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 120 (ста двадцяти) днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання Загальних зборів.

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

5.2.22. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене у пункті 5.2.21 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

5.2.23. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- опитування (далі – дистанційні Загальні збори);
- електронного голосування (далі – електронні Загальні збори).

5.2.24. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність Акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. В очних Загальних зборах Акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі Акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного. Кожний Акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Комісії

5.2.25. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів Акціонерами надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України, у порядку, встановленому Комісією. Дистанційні Загальні збори проводяться за рішенням особи, яка скликає Загальні збори та у випадках, визначених законодавством.

5.2.26. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування Акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Комісії

5.2.27. Порядок скликання та проведення Загальних зборів регулюється законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори.

5.2.28. Наглядова рада або Акціонер (Акціонери), що скликає (скликають) Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, що має відповідати та містити дані, визначені законодавством;
- 2) визначає спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції Секретаря Загальних зборів;
- 4) у разі проведення очних або електронних Загальних зборів визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;

5) не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії.

5.2.29. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 (тридцять) днів (у випадку, передбаченому пунктом 5.2.21 Статуту – 15 (п'ятнадцять) днів). У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання Акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Комісією.

5.2.30. Всі повідомлення, передбачені законодавством та Статутом, надсилаються Товариством кожному Акціонеру за адресою, яка зафіксована в системі обліку прав на Акції, в письмовій формі поштовим відправленням або з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки або з використанням авторизованої електронної системи, або через депозитарну систему України чи вручається Акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Спосіб надання повідомлення про скликання та проведення Загальних зборів визначається особою, яка скликає Загальні збори. У разі зміни своєї адреси (місцезнаходження) Акціонер зобов'язаний повідомити про це депозитарну установу, яка веде облік прав на належні Акціонеру Акції. Товариство не несе відповідальності, якщо Акціонер не одержав письмове повідомлення від Товариства внаслідок неповідомлення (несвоєчасного повідомлення) ним про зміну своєї адреси (місцезнаходження).

5.2.31. Після надсилання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

5.2.32. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому у пункті 5.2.21 Статуту – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів).

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

5.2.34. Товариство на своєму веб-сайті, а Акціонери, які скликають Загальні збори, – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому пунктом 5.2.21 Статуту – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) розміщують і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечують наявність наступної інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих Акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати Акціонер (представник Акціонера) для його участі у Загальних зборах.

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

5.2.36. Товариство не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, на власному веб-сайті Товариства (у випадку скликання Загальних зборів Акціонерами – Акціонери на веб-сайті, визначеному Акціонерами в повідомленні про проведення Загальних зборів) розміщує інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих Акцій станом на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.2.37. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися Акціонерам через авторизовану електронну систему.

5.2.38. Кожний Акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У разі якщо Акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти Акціонера в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

5.2.39. При дистанційному способі проведення Загальних зборів документи надаються Товариством тільки в електронній формі на зазначену Акціонером у запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти.

5.2.40. Документи, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою або Акціонером (Акціонерами), які скликають Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів з дотриманням вимог, визначених законодавством. У такому разі кожен Акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

5.2.41. Порядок ознайомлення Акціонерів з проєктами рішень з питань, включених до проєкту порядку денного або порядку денного Загальних зборів та з документами, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, визначається Законом, Статутом та Положенням про Загальні збори.

5.2.42. Товариство у порядку встановленому Положенням про Загальні збори зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

5.2.43. Проєкт порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонером (Акціонерами) – Акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

5.2.45. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

5.2.46. Пропозиції Акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів направляються на адресу Товариства в письмовій формі із зазначенням реквізитів Акціонера, який її вносить, кількості належних йому Акцій, змісту пропозиції, що може включати внесення нових проектів рішень з цих питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих Акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

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

5.2.48. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

5.2.49. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

5.2.50. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства, Статуту та Положення про Загальні збори.

5.2.51. У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.2.52. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють 5 (п'ять) і більше відсотками голосуючих Акцій, розміщуються на веб-сайті Товариства або у випадку скликання Загальних зборів Акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими Акціонерами та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.

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

5.2.54. Вимоги пунктів 5.2.44 – 5.2.53 Статуту не застосовуються у випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до пункту 5.2.21 Статуту.

5.2.55. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого пунктом 5.2.45 Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 5.2.46 - 5.2.48 Статуту та Положенням про Загальні збори.

5.2.56. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким (якому) належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктом 1 або підпунктом 2 пункту 5.2.55 у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

5.2.57. Пропозиція Акціонера до проєкту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються Акціонеру в письмовій формі.

5.2.58. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада або Акціонер (Акціонери), які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десяти) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Порядок реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначається законодавством та Положенням про Загальні збори. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – «Реєстраційна комісія»), яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.

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

5.2.58.2. За результатами проведення реєстрації Акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік Акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у електронних Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

5.2.58.4. Ідентифікація Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється у спосіб, визначений законодавством.

5.2.58.5. Для реєстрації Акціонерів (їх представників) на дистанційних Загальних зборах таким Акціонером (представником Акціонера) до дати проведення Загальних зборів направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи (установ), яка (які) обслуговує (обслуговують) рахунок (рахунки) в цінних паперах такого Акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру Акції на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. До бюлетеня для голосування, підписаного представником Акціонера, додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника Акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5.2.58.6. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації Акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику Акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. У разі відсутності інформації про Акціонера у переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація Акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному Акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація Акціонера (його представника) здійснювалася Реєстраційною комісією, документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах зазначеному Акціонеру (його представнику) надається Реєстраційною комісією.

5.2.58.7. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

5.2.58.8. Реєстрація Акціонерів (їх представників) може здійснюватися авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Комісією. На підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Комісією, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів. Протокол про підсумки реєстрації на дистанційних Загальних зборах підписує голова Реєстраційної комісії, а також він може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена реєстраційної комісії.

5.2.58.9. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах.

5.2.59. Акції, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах. Викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону або в інший спосіб набуті Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

5.2.60. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них Акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих Акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.2.61. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, коли законодавством встановлено інше.

5.2.62. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється Акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Комісією. Голосування на дистанційних та електронних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

5.2.63. Акціонер (його представник) в період проведення голосування на дистанційних та електронних Загальних зборах може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого Акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру Акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа вчиняє визначені законодавством дії щодо перевірки та зарахування голосів щодо того поданого Акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками Акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий представником, довіреність якому була видана пізніше, крім випадків, коли Акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

5.2.64. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання Акцій, крім випадків, зазначених у пункті 5.2.65 Статуту.

5.2.65. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 17, 21, 28, 33 пункту 5.2.11 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 18 пункту 5.2.11. Статуту, приймається більше 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

5.2.66. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери – власники простих голосуючих Акцій, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

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

5.2.68. У ході очних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

5.2.69. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

5.2.70. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

5.2.71. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого підпунктом 33 пункту 5.2.11 Статуту.

5.2.71.1. Бюлетені для голосування повинні містити відомості, визначені Законом. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

5.2.71.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії при його видачі Акціонеру (його представнику) та підписом Акціонера (його представника). У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, Акціонером (його представником) підписується кожний аркуш бюлетеня. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах Акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом Акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Комісією.

5.2.71.3. Бюлетень для голосування на дистанційних або електронних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом Акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Комісією.

5.2.71.4. Бюлетень, що був отриманий Лічильною комісією або депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.

5.2.71.5. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Законом, не враховуються під час підрахунку голосів.

5.2.72. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія (далі – «Лічильна комісія»), яка обирається на очних Загальних зборах. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

5.2.74. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу Лічильної комісії не встановлений Статутом.

5.2.75. Кількісний склад Лічильної комісії Товариства становить 1 (одна) особа.

5.2.76. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування Акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

5.2.77. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

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

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства та ідентифікаційний код Товариства;
- 2) дата проведення Загальних зборів;
- 3) дата проведення голосування у разі проведення очних Загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів;
- 4) дата проведення підрахунку голосів;
- 5) питання, винесене на голосування;
- 6) рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 7) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 8) кількість голосів Акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення очних Загальних зборів;
- 9) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5.2.81. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

5.2.1. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років. Бюлетені для голосування Акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом 3 (трьох) років та надаються за запитом Товариства або Акціонера.

5.2.82. На очних Загальних зборах підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол очних Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається, а в разі складення протоколу Загальних зборів у формі електронного документа – шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів Головуючого та секретаря Загальних зборів.

5.2.83. Протокол дистанційних Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після дати отримання від Центрального депозитарію цінних паперів документів, передбачених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Комісією (далі – Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів) (у разі отримання бюлетенів – протягом 10 (десяти) днів з дати їх отримання відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів) підписується Головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол дистанційних Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначених Комісією, Головуючого зборів та секретаря зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних

паперів у порядку, встановленому Комісією. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, визначені Законом, Порядком скликання та проведення дистанційних Загальних зборів.

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

5.2.85. Протокол дистанційних Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з останньої дати, зазначеної у Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.

5.2.86. У випадку, якщо Загальні збори скликані та проведені Акціонером (Акціонерами), особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана надати Товариству оригінал протоколу Загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після їх складення у встановлені Порядком скликання та проведення дистанційних Загальних зборів строки. Товариство протягом 2 (двох) робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на власному веб-сайті.

5.2.87. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь Акціонери – власники 100 відсотків голосуючих Акцій, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону.

5.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонера (Акціонерів), витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) Акціонер (Акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

5.4. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом та Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

5.4.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися на Загальних зборах, строком на 3 (три) роки.

5.4.2. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «представники Акціонерів») та/або незалежні директори.

5.4.3. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени.

5.4.4. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

5.4.5. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно корпоративним секретарем. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

5.4.7. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог, встановлених Законом до посадових осіб органів Товариства, заподіянні збитків Товариству своїми діями (бездіяльністю), якщо такі збитки виникли внаслідок порушення такою особою своїх обов'язків. Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати виконання такого рішення суду, або 3 (трьох) років з дати виконання рішення суду про відшкодування (стягнення) збитків. Вимоги до осіб для призначення на посаду Голови або члена Наглядової ради визначаються Законом, Положенням про Наглядову раду.

5.4.8. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів згідно з Законом, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера має містити інформацію про

нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (реквізити Акціонера (Акціонерів) - прізвище, власне ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета Акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

5.4.9. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів. Вказаний пункт не поширюється на період дії воєнного стану. У разі закінчення строку дії повноважень членів Наглядової ради в період дії воєнного стану, їх повноваження вважаються продовженими до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання членів Наглядової ради.

5.4.10. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами, Товариство протягом 3 (трьох) місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

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

5.4.12. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

5.4.13. 3 членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Директор.

5.4.14. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради до члена Наглядової ради у випадках та у порядку, передбачених Статутом, а також у випадку заміни Акціонером (Акціонерами) свого представника в Наглядовій раді.

5.4.15. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
- 2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 5) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 8) затвердження результатів емісії Акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж Акції, цінних паперів;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж Акції, цінних паперів;
- 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- 12) вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 13) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору;
- 14) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту у випадках, передбачених Законом;
- 15) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 16) обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме трудовий договір (контракт) від імені Товариства з Директором;
- 17) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації;
- 19) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 23) вирішення питань, віднесених Законом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, прийняття рішень про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених Законом;
- 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 29) надсилання Акціонерам оферти щодо придбання Акцій особою, яка прямо або опосередковано стала власником контрольного пакета Акцій;
- 30) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства (річного звіту Товариства) не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення річних Загальних зборів;
- 31) погодження випадку виникнення конфлікту інтересів у посадової особи Товариства з дотриманням умов, визначених Законом;

- 32) прийняття рішення про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів;
- 33) затвердження результатів емісії Акцій;
- 34) контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом фінансового та операційного контролю;
- 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та Статутом.
- 5.4.16. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 5.4.17. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
- 5.4.18. Наглядова рада щорічно складає звіт про свою діяльність відповідно до Закону.
- 5.4.19. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації, а для Товариства – з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 5.4.20. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації та документів, необхідних для виконання їх функцій, здійснення нагляду за прийняттям управлінських рішень членами Правління, в межах, передбачених Законом та Статутом.
- 5.4.21. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у формі:
- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
 - заочного голосування (методом опитування);
 - шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.
- 5.4.22. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою її Голови або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора.
- 5.4.23. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.
- 5.4.24. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Періодичність визначається потребою в такому скликанні, визначеній Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду. Чергові Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або у строк до 10 (десяти) календарних днів на вимогу: двох членів Наглядової ради або Директора Товариства. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна бути викладена у письмовій формі та містити перелік питань, що вимагають обговорення на засіданні Наглядової ради. Позачергові Засідання Наглядової ради проводяться протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх скликання.
- 5.4.25. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники трудового колективу.
- 5.4.26. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 2 (дві) особи.
- 5.4.27. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 5.4.28. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради, а разі відсутності Голови Наглядової ради – головуючого на засіданні, є вирішальним.
- 5.4.29. За підсумками засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання складається протокол. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради або головуючим на засіданні та секретарем засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі

електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради або головуючого на засіданні та секретаря такого засідання.

5.4.30. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) затверджує порядок денний засідання Наглядової ради з урахуванням пропозицій, внесених не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради будь-яким з членів Наглядової ради, а також, у межах його компетенції, Директором;
- 4) виконує інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

5.4.31. У разі неможливості виконання повноважень Головою Наглядової ради, а також у разі його відсутності на засіданні Наглядової ради, повноваження Голови Наглядової ради виконує один із членів Наглядової ради, обраний на засіданні Наглядової ради для виконання повноважень Голови Наглядової ради.

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

5.4.33. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким його визнано винним в порушенні посадових обов'язків, визначених Законом та Статутом та/або у заподіянні збитків Товариству своїми діями (бездіяльністю), якщо такі збитки виникли внаслідок порушення такою особою своїх обов'язків;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
- 7) у випадках, передбачених Законом;
- 8) у разі відчуження членом Наглядової ради всіх належних йому Акцій;
- 9) у разі відчуження Акціонером (Акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) Акцій.

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

5.5. Виконавчим органом Товариства, який є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання їх рішень, є Директор.

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

5.5.2. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, Законом та Положенням про Директора.

5.5.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

5.5.4. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом, укладеним з ним трудовим договором (контрактом) та Положенням про Директора. Від імені Товариства такий трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

5.5.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом та Статутом.

5.5.6. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

5.5.7. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, такі повноваження здійснює особа, яка призначається Наглядовою радою.

5.5.8. Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється Наглядовою радою. Строк повноважень Директора – 5 (п'ять) років.

5.5.9. Перебіг строку повноважень Директора починається з моменту його обрання, а саме – з моменту оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради. У випадку закінчення визначеного Статутом строку повноважень Директора, вони продовжуються до моменту переобрання/обрання іншої особи на вказану посаду в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Директора. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.

5.5.10. Повноваження Директора припиняються достроково без рішення Наглядової ради у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 (два) тижні;
- 2) у випадках, передбачених Законом;
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, за яким посадову особу визнано винним у порушенні вимог Закону;
- 4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі неможливості виконання повноважень за станом здоров'я впродовж більше як 3 (три) місяців поспіль.

5.5.11. До повноважень Директора серед іншого відноситься:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проєктів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства;
- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) затвердження порядку вчинення правочинів, підписання договорів та будь-яких актів посадовими особами Товариства;
- 7) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 8) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою);
- 9) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 10) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи);
- 11) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

- 12) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання від імені Товариства, у тому числі, підписання позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
- 13) визначення переліку інформації, що належить до категорії комерційної таємниці або конфіденційної інформації, порядку та способів надання її Акціонерам та іншим особам;
- 14) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;
- 15) розробка і затвердження звіту керівництва, що має містити відомості, визначені Законом;
- 16) надання Наглядовій раді звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, якщо чисті активи Товариства за даними річної фінансової звітності становлять менше 50 (п'ятдесят) відсотків розміру статутного капіталу або знизилися більш як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, протягом 1 (одного місяця) з дати затвердження річної фінансової звітності;
- 17) вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради. Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора;
- 18) виконання всіх інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

5.5.12. Директор:

- 1) діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази і розпорядження, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними особами та громадянами, розпоряджається майном та коштами Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, об'єктами нерухомості, здійснює правочини, укладає (підписує) в Україні та за її межами угоди, договори;
- 2) розпоряджається майном та коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, відкриває/закриває рахунки Товариства та розпоряджається коштами на них;
- 3) приймає рішення про участь Товариства в створенні підприємств будь-яких організаційно-правових форм, придбання та відчуження часток в діючих підприємствах будь-яких організаційно-правових форм (крім випадків, коли чинним законодавством та Статутом прийняття відповідних рішень віднесено до компетенції інших органів Товариства);
- 4) підписує від імені Товариства угоди (заяви) про участь у створенні або про вступ Товариства до об'єднань підприємств (асоціацій, концернів, консорціумів тощо), до громадських об'єднань і організацій, інших організацій та заснування установ (в тому числі, але не обмежуючись, і неприбуткових), непідприємницьких товариств (в тому числі і недержавних пенсійних фондів), а також підписує угоди (заяви) про вихід із зазначених об'єднань і організацій;
- 5) підписує від імені Товариства відповідні документи про заснування, придбання чи відчуження часток діючих підприємств будь-яких організаційно-правових форм;
- 6) у порядку, встановленому законодавством про працю, наймає на роботу, призначає на посади, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, звільняє працівників Товариства та його філій і представництв, інших підрозділів, укладає та розриває трудові договори (контракти) з працівниками;
- 7) може делегувати свої повноваження іншому працівнику Товариства (уповноважити працівника Товариства) на здійснення дій від імені Товариства, шляхом видачі зазначеній особі довіреності (доручення). Така довіреність (доручення) підписується Директором Товариства одноособово, якщо законодавством прямо не встановлений інший порядок видачі цієї довіреності (доручення).
- 8) вчиняє від імені Товариства інші юридичні дії, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

5.5.13. Директор без довіреності та уповноважені ним особи на підставі довіреності мають право вчиняти всі дії, направлені на представництво інтересів Товариства в судах, державних та приватних нотаріальних конторах, органах державної влади, виконавчої служби, перед приватними виконавцями з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій

особі, в тому числі: підписувати і подавати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи, отримувати рішення судів та інші документи у судах, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати усні і письмові пояснення суду, заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії; оскаржувати судові рішення, постанови, ухвали; відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), визнати позов (всі або частину позовних вимог); збільшити або зменшити розмір позовних вимог; подати зустрічний позов; змінити предмет або підстави позову; укласти мирову угоду; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами; пред'являти виконавчі документи до виконання.

5.6. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають аудитора. Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство самостійно планує основні напрями своєї діяльності.

6.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

6.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти.

6.4. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку через установи банків та готівкою відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

6.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбачуваними обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів.

7. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

7.1. Значними правочинами Товариства є:

1) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2) будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості незалежно від їх вартості.

7.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

7.3. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у підпункті 1) пункту 7.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також значного правочину, визначеного підпунктом 2) пункту 7.1 Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

7.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у підпункті 1) пункту 7.1 Статуту, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

7.5. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного підпунктом 1) пункту 7.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.6. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного підпунктом 1) пункту 7.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

7.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості до таких правочинів повинні застосовуватись відповідні положення пунктів 7.4-7.6 Статуту.

7.8. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом та Статутом.

7.9. Положення цього розділу та інших розділів Статуту щодо значних правочинів не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 3) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

7.10. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчиняється Товариством у порядку, передбаченому законодавством.

7.11. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Незалежно від розміру правочину рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

7.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання Директору такої інформації:

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

Директор протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

7.13. На засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, обов'язково повинна бути присутня більшість незаінтересованих членів Наглядової ради.

7.14. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

7.15. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, Акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

7.16. Положення щодо порядку вчинення правочинів із заінтересованістю не застосовуються у випадках, передбачених Законом.

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

7.18. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

7.19. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, та особа, яка порушила вимоги Закону і Статуту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, несуть перед Товариством солідарну відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

7.20. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

8.1. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Директор, особа, призначена виконуючим обов'язки Директора, головний бухгалтер.

8.2. Посадові особи Товариства зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством;

2) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків її розкриття та надання в порядку, передбаченому законом;

3) на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;

4) сприяти досягненню Товариством успішних результатів, а саме діяти у такий спосіб, який, на їх добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх Акціонерів та інвесторів;

5) ухвалювати незалежні рішення;

6) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, з якими діяла б розумна особа, яка: володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;

7) уникати конфлікту інтересів, зокрема ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду, а у разі її відсутності – Директора. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання обох наступних умов:

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

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

8) утримуватися від прийняття вигод (винагороди, виплати та інші блага) від третіх осіб за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства;

9) повідомити про характер та обсяг заінтересованості у правочині відповідно до вимог Закону.

8.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом, Статутом, внутрішніми документами Товариства, цивільно-правовим договором, трудовим договором (контрактом) обов'язків, за рішенням суду відшкодовують збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самоокупності і самофінансування.

9.2. Ведення зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, зовнішньоекономічних об'єднань тощо.

9.3. Валютні операції здійснюються Товариством відповідно до вимог законодавства.

9.4. Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується грошовими коштами Товариства, кредитами банків та інших фінансових установ, в тому числі в іноземній валюті, і самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях.

9.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності оформлення відповідних документів може бути здійснено іноземними мовами.

9.6. Товариство, може відкривати за межами України свої представництва, філії, у порядку визначеному законодавством.

10. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

10.1. Трудові відносини працівників Товариства виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються чинним законодавством про працю та Статутом.

10.2. Директор самостійно визначає загальну кількість працюючих, порядок найму та звільнення працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.

10.3. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства, регулюються податками і іншими платежами і максимальними розмірами не обмежуються. Особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, складають його трудовий колектив.

10.4. Штати, посадові оклади, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.

10.5. Рішенням Загальних зборів за поданням Директора можуть бути встановлені додаткові у порівнянні з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для його працівників.

10.6. Робота в Товаристві зараховується у трудовий стаж відповідно до чинного законодавства.

10.7. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством.

10.8. Трудовий колектив Товариства вирішує всі питання самоврядування працівників. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються Зборами трудового колективу.

10.9. За рішенням загальних зборів трудового колективу може бути створений його орган управління – Рада трудового колективу, яка уповноважена представляти права і інтереси трудового колективу на Загальних зборах.

10.10. Рішення Зборів трудового колективу вважаються прийнятими та набувають чинності, якщо за них проголосувало не менше половини присутніх на зборах працівників. Рішення Зборів трудового колективу оформлюються протоколами.

11. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

11.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

11.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується за такими напрямками:

- а) виплата дивідендів по Акціях;
- б) збільшення статутного капіталу;
- в) поповнення резервного капіталу;
- г) формування і поповнення інших фондів Товариства;
- д) преміювання працівників Товариства;
- е) покриття збитків минулих звітних періодів;
- ж) інші напрями, що не суперечать законодавству.

11.3. Частина чистого прибутку може розподілятися між Акціонерами пропорційно до належних їм Акцій як дивіденди один раз на рік за підсумками календарного року. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі.

11.4. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

11.5. Виплата дивідендів за Акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

11.7. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за Акціями, визначається рішенням Наглядової ради. Строк між означеною датою і днем прийняття рішення про її визначення не може бути меншим ніж 10 (десять) робочих днів.

11.8. 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.

11.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного оголошення на власному веб-сайті Товариства.

11.10. Товариство в порядку, встановленому Комісією, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

11.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо:

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

11.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо воно має зобов'язання щодо обов'язкового викупу Акцій відповідно до вимог Закону.

11.13. Збитки, зазнані внаслідок фінансово-господарської діяльності Товариства, покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів, а при його недостатності – за рахунок резервного капіталу.

11.14. Товариство створює резервний капітал у розмірі не меншому ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до досягнення ним зазначеного розміру. Розмір щорічних відрахувань у резервний капітал встановлюється Загальними зборами і не може бути меншим, ніж 5 (п'ять) відсотків від суми чистого прибутку за звітний рік.

11.15. У Товаристві можуть формуватися й інші фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених Статутом. Рішення про створення таких фондів приймає Наглядова рада. Розмір кожного фонду визначається Наглядовою радою, крім випадків, коли розмір фонду визначений нормами чинного законодавства. Утворення зазначених фондів

здійснюється за рахунок коштів, які відповідно до чинного законодавства можуть бути використані для формування відповідних фондів.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку передбаченому Законом та іншими актами законодавства.

12.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів у порядку встановленому Законом та іншими актами законодавства.

12.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

12.4. При конвертації Акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства отримання Акціонерами грошових виплат не передбачається.

12.5. Товариство ліквідується:

а) за рішенням Загальних зборів;

б) за рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

в) за рішенням господарського суду в порядку, встановленому законодавством України про банкрутство;

г) в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

12.6. Порядок ліквідації Товариства визначається вимогами, які передбачені чинним законодавством.

12.7. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

12.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційна комісія у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством, оприлюднює рішення про ліквідацію Товариства, подає до Комісії документи для зупинення обігу Акцій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію, здійснює розрахунки з Акціонерами, подає до Комісії документи для скасування випуску Акцій, та ініціює державну реєстрацію припинення Товариства шляхом ліквідації.

12.9. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Акціонерам, а також третім особам відповідно до чинного законодавства.

12.10. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариством, його грошові кошти не підлягають розподілу між Акціонерами до вирішення спору або до отримання кредиторами відповідних гарантій.

12.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що ліквідоване і припинило свою діяльність, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Заголовки у цьому Статуті наведені лише заради зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту.

13.2. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Статуту стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку Наглядова рада зобов'язана щонайшвидше здійснити необхідні дії, визначені чинним законодавством щодо скликання Загальних зборів для внесення змін до цього Статуту з тим, щоб у зміненому вигляді зазначене положення ставало чинним та законним. До набуття чинності таких змін застосовуються норми чинного законодавства, що регулює відповідні відносини.

13.3. Усі зміни до цього Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується однією особою (або декількома) і підлягає державній реєстрації, якщо тільки нормами чинного законодавства не встановлений інший порядок.

Директор
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»



Олександр ТЕМПЕР

Місто

Київ, Україна, дванадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.
Я, Горбенко Ю.Е., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОКСАНА ПЛЮС» Темпера Олександра Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 306.
Приватний нотаріус

Ю.Е. Горбенко

