

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Черговими Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ»  
(протокол № 34 від «19» квітня 2017 року)**

**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВПРОЕКТ»  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012780  
(нова редакція)**

**ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТОВАРИСТВА**

1. Назва товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ»
  2. Місцезнаходження товариства - м. Київ, вул. Миколаївська, 10
  3. Мета товариства - здійснення діяльності з управління проектами в Україні та за кордоном
  4. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України
- Київ 2017**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1.** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 04012780 (далі – Товариство), засноване згідно з наказом Управління комунального майна міста Києва виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) від 28 грудня 1993 №176 шляхом перетворення державного підприємства - Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у відкрите акціонерне товариство «Київпроект», відповідно до розпоряджень Представника Президента України в м. Києві від 13.08.93 № 862 «Про порядок корпоратизації підприємств комунальної власності» та від 23.09.93 №1018 «Про затвердження переліку підприємств комунальної власності, що підлягають корпоратизації, та графіку її проведення». Товариство зареєстроване Старокиївською державною адміністрацією м. Києва 18.01.94 та внесено до єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 28.09.04, номер запису в ЄДР №1 074 120 0000 001490. Рішенням Загальних зборів акціонерів від 02.11.10, Протокол №19, повне найменування Товариства змінено та затверджено нове: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ». До Товариства, як правонаступника, переходить усе майно, права і обов'язки Відкритого акціонерного товариства «Київпроект», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 04012780.

**1.2.** Найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ»;

Скорочене – ПАТ «КИЇВПРОЕКТ».

Російською мовою:

Повне – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВПРОЕКТ»;

Скорочене – ПАО «КИЕВПРОЕКТ».

Англійською мовою:

Повне – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «KYIVPROEKT»;

Скорочене – PJSC «KYIVPROEKT».

**1.3.** Місцезнаходження Товариства:

Україна, 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок № 16 – 22.

**1.4.** Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України та Господарським Кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

**1.5.** Товариство є публічним акціонерним товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

**2.1.** Товариство є юридичною особою.

**2.2.** Товариство має у власності відокремлене майно (в тому числі нерухоме), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, у тому числі укладати угоди (договори, контракти), вчиняти інші правочини.

**2.3.** Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків в національній та іноземній валютах, знак на товари та послуги (торговий знак), штампи, фірмовий бланк зі своїм найменуванням та інші реквізити.

**2.4.** Товариство має круглу печатку зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом та зображенням в центрі печатки знака у вигляді стилізованої великої літери «К», яка концентрує в собі назву міста Києва та найменування підприємства «КИЇВПРОЕКТ».

Зображення капітелі символізує архітектурну та містобудівну діяльність:



**2.5.** Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі і володіє, користується та розпоряджається належним йому майном. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства.

**2.6.** Товариство є власником:

- майна, грошових та матеріальних внесків засновників та акціонерів;
- доходів, одержаних від реалізації продукції (робіт, послуг), інших видів господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, в тому числі – інтелектуальної (архівів Товариства та його дочірніх підприємств);
- доходів від цінних паперів;
- відрахувань від прибутків підприємств, організацій та об'єднань, створених за участю Товариства;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

**2.7.** Товариство має право здійснювати емісію власних цінних паперів та розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати і продавати цінні папери та цінні папери інших емітентів, набувати право власності на цінні папери та/або відчужувати їх.

**2.8.** Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру та планує виробничу, комерційну і фінансово-господарську діяльність, а також соціальний розвиток.

**2.9.** Товариство має право бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

**2.10.** Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

**2.11.** Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених даним Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

**2.12.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

### **3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

**3.1.** Метою діяльності Товариства є отримання прибутку і реалізація на цій основі інтересів акціонерів.

**3.2.** Основним видом діяльності Товариства є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, в т. ч. проектні та вишукувальні роботи для нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту для звичайних умов та для території із складними інженерно-геологічними умовами;

### 3.3. Іншими видами діяльності Товариства є:

#### 3.3.1. Діяльність з розроблення містобудівної документації:

- планування і забудови населених пунктів;
- транспортної інфраструктури населених пунктів;
- інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту територій, цивільної оборони;
- схем розвитку: водопостачання міст, господарсько-побутової та зливової каналізації, попередньої очистки промстоків, теплових мереж міст, газопостачання міст, енергопостачання міст, телевізійних мереж міст, мереж зв'язку і радіофікації, інженерної підготовки територій міст, інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів, інженерно-технічних заходів забезпечення цивільної оборони міст і населених пунктів;

- схем розміщення окремих об'єктів: адміністративних, виробничих, культурно-побутових, транспортних та складських;

- схем розвитку транспортних вузлів та комунікацій;

- схем розміщення та формування житлового району (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу).

#### 3.3.2. Діяльність у сфері архітектури, а саме - архітектурне та будівельне проектування: житлових будівель;

- громадських будівель та споруд;

- будівель та споруд промислових підприємств;

- будівель та споруд сільськогосподарського призначення;

- інженерних споруд: промислового призначення, ємкісних, конструктивного призначення, для комунікацій, фундаментів, що виконуються спеціальними способами, фундаментів під обладнання, підземних споруд;

- транспортних споруд: автомобільних споруд, мостів і мостових споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо; трубопровідного транспорту;

- гідротехнічних споруд: гребель; водоймищ і водосховищ, протилавинних, протисельових, протизсувних, протиобвальних захисних споруд, інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення, гідромеханізованих робіт, протифільтраційних і дренажних систем та споруд;

- енергетичних споруд: локальних електростанцій, електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії, електричних підстанцій і розподільних пристроїв;

- реставрація і відновлення пам'яток архітектури;

- обстеження і оцінювання технічного стану будівельних конструкцій: несучих конструкцій будівель та споруд, інженерних мереж та споруд.

#### 3.3.3. Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг.

#### 3.3.4. Діяльність, пов'язана з оптовою торгівлею машинами й устаткуванням.

#### 3.3.5. Неспеціалізована оптова торгівля.

#### 3.3.6. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

#### 3.3.7. Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва: кам'яних та армокам'яних; бетонних, залізобетонних, армоцементних; металевих; звичайної і клеєної деревини та комбінованих; інших конструкцій.

#### 3.3.8. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд:

- водопроводу та каналізації;

- опалення вентиляції та кондиціонування повітря;

- холодопостачання;

- газопостачання та газоустаткування;

- електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення;

- автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів;

- зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем.

#### 3.3.9. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд: водопостачання;

каналізації; теплових мереж; газопостачання: низького та середнього тиску, високого тиску; електропостачання та електрообладнання: ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ; ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ; міського електротранспорту наземного; автономного; зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем; електроосвітлення.

3.3.10. Розроблення спеціальних розділів проектів: оцінки впливу на оточуюче середовище; охорони праці; антикорозійного захисту; проектування організації будівництва; виконання будівельних робіт.

3.3.11. Технологічне проектування по об'єктах: будіндустрії і будматеріалів; зв'язку і комунікацій; транспорту; комунального господарства; освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу.

3.3.12. Інженерні вишукування за класами (для будівель і споруд I класу, для будівель і споруд II і III класу).

3.3.13. Інженерно-геологічні вишукування згідно з умовами: вибір майданчиків будівництва, бурові роботи, польові дослідно-фільтраційні роботи, польові дослідження властивостей ґрунтів, лабораторні дослідження властивостей ґрунтів, лабораторні дослідження властивостей води, проектування водозаборів з підземних джерел.

3.3.14. Еколого-геологічні вишукування: дослідження літосфери, прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів під дією будівництва.

3.3.15. Виконання топографо-геодезичних робіт: геодезичних, зйомочних, спеціальних інженерно-геодезичних, інженерно-геодезичних для забезпечення будівництва, кадастрових зйомок, пов'язаних з веденням державного земельного кадастру тощо.

3.3.16. Розробка проектів інтер'єрів та дизайну.

3.3.17. Типове та експериментальне проектування об'єктів житлового, громадського та комунального призначення.

3.3.18. Розробка номенклатури типових проектів для забудови м. Києва, проектів адресного розміщення будівництва.

3.3.19. Розробка систем автоматизованого проектування.

3.3.20. Ведення авторського нагляду за будівництвом.

**3.4.** Товариство може здійснювати також будь-які інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством і відповідають меті діяльності Товариства.

**3.5.** Види діяльності, що потребують ліцензування (дозволу, сертифікату), здійснюються Товариством за умови одержання відповідної ліцензії (дозволу, сертифікату).

**3.6.** Товариство у встановленому Законом порядку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, проводити експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами для реалізації статутних цілей в межах обумовленої Статутом діяльності Товариства.

**3.7.** Види діяльності та роботи, які потребують матеріалів, що містять державну таємницю, здійснюються Товариством після отримання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею та з урахуванням вимог Закону України «Про державну таємницю». Регламентація питань допуску та доступу працівників Товариства до державної таємниці, вимоги до посадових осіб Товариства, порядок передачі матеріальних носіїв секретної інформації у разі ліквідації та реструктуризації Товариства та інші організаційно – правові заходи щодо охорони державної таємниці в Товаристві визначаються чинним законодавством України та внутрішніми (локальними) актами Товариства.

## 4. АКЦІОНЕРИ

**4.1.** Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

**4.2.** Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

4.2.1. брати участь в управлінні Товариством;

4.2.2. отримувати дивіденди;

- 4.2.3. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- 4.2.4. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
- 4.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства та цим Статутом.
- 4.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
  - 4.4.1. дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
  - 4.4.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
  - 4.4.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - 4.4.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
  - 4.4.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - 4.4.6. нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 12 214 912,00 грн. (Дванадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч дев'ятсот дванадцять гривень 00 копійок).
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 6 107 456 шт. (Шість мільйонів сто сім тисяч чотиріста п'ятдесят шість штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. (Дві гривні 00 копійок) кожна, які розподіляються між акціонерами Товариства. Акції існують у бездокументарній формі. Товариство не випускає привілейованих акцій.
- 5.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.  
Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.  
Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбачених законодавством.
- 5.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.  
Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

## 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.
- 6.2. Усі акції Товариства є іменними. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

- 6.4.** Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.
- 6.5.** Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
- 6.6.** Оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада Товариства повинна мотивувати своє рішення.
- 6.7.** Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.8.** Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Акції Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.
- 6.9.** Відповідно до вимог законодавства Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.10.** Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 6.11.** Порядок придбання значного пакету акцій Товариства, придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів та обмеження щодо таких дій визначаються чинним законодавством.
- 6.12.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається Статутом Товариства та/або рішенням Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
  - строк викупу;
  - ціна викупу (або порядок її визначення);
  - дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 6.13.** Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.
- 6.14.** Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.
- 6.15.** Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

**6.16.** Порядок викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

**6.17.** Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу.

**6.18.** Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій згідно з п. 6.17 цього Статуту визначається чинним законодавством України. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій, персонально рекомендованим листом, із зазначенням ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій Товариством; строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язків викупу акцій).

## **7. ПРИБУТОК ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

**7.1.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

**7.2.** Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

**7.3.** Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

**7.4.** Покриття збитків здійснюється Товариством у порядку, визначеному Загальними зборами, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства. У разі коли таких коштів недостатньо, для зазначених цілей за рішенням Загальних зборів можуть використовуватися кошти інших фондів Товариства.

**7.5.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

**7.6.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

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

- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

**7.8.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається



відповідним рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом.

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

**7.10.** Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

**7.11.** Порядок виплати дивідендів та обмеження на їх виплату визначаються чинним законодавством України та цим Статутом. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

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

## **8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

**8.1.** Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Директор.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

**9.1.** Загальні збори є вищим органом Товариства.

**9.2.** Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

**9.3.** Вимоги до питань порядку денного Загальних зборів визначаються чинним законодавством України.

**9.4.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

**9.5.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

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

20) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

21) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадку якщо:

- усі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації;

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, 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;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (у випадку її створення);

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

26) інші питання, віднесені Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

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

**9.7.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

**9.8.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

**9.9.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру персонально рекомендованим листом у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення вважається таким, що зроблене вчасно, якщо воно прийнято для відправлення поштовою організацією не пізніше як за 30 днів до дати проведення Зборів. Датою надіслання повідомлення вважається дата зазначена на відбитку штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

**9.10.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного); додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію про проведення Загальних зборів згідно з вимогами чинного законодавства України.

Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів визначаються чинним законодавством України.

**9.11.** Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Про зміни у порядку денному Товариство повідомляє акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів шляхом розміщення відповідної інформації про зміни на власному веб-сайті Товариства.

**9.12.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому чинним законодавством, в електронній формі; в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

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

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

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подаються в письмовій формі на адресу Товариства із обов'язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції про кандидатів до складу органів Товариства повинні також містити інформацію про таких кандидатів відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також 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. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства та цього Статуту.

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

**9.14.** Акціонери Товариства можуть доручати реалізацію своїх прав на участь у Загальних зборах представникам. Правила представництва акціонерів визначаються чинним законодавством.

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

**9.15.** Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

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

**9.17.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

**9.18.** Рішення Загальних зборів Товариства з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**9.19.** При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

**9.20.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 23) пункту 9.5 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**9.21.** Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

**9.22.** У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

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

**9.24.** Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до оформлення бюлетенів для голосування визначаються чинним законодавством України. Під час видачі бюлетенів для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, акціонеру (його представнику) під час реєстрації для участі у загальних зборах, бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

**9.25.** Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах здійснює Реєстраційна комісія або тимчасова лічильна комісія, яка також складає протокол про підсумки голосування з тих питань, що ставляться на голосування до моменту обрання Лічильної комісії,

**9.26.** За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Вимоги до протоколу визначаються чинним законодавством України.

**9.27.** Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб - сайті Товариства.

**9.28.** Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

**9.29.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу Товариства.

**9.30.** Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

**9.31.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

**9.32.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорок п'ять) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

**9.33.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА

- 10.1.** Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 10.2.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 10.3.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
  - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
  - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
  - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
  - 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
  - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
  - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог законодавства;
  - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 17) прийняття рішення про заснування інших суб'єктів господарювання, в тому числі на правах юридичних осіб, про розпорядження майном і корпоративними правами щодо них, їх реорганізацію та (або) ліквідацію; затвердження установчих документів (статутів) цих підприємств; погодження призначення та звільнення керівників створених суб'єктів господарювання, філій і представництв, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з керівниками цих осіб; здійснення інших функцій власника (засновника, учасника) відповідно до вимог цього Статуту та статутів створених суб'єктів господарювання, в тому числі дочірніх підприємств тощо;
  - 18) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, відповідно до вимог чинного законодавства;
  - 19) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 24) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства;
- 25) прийняття рішення про вчинення чи відмову у вчиненні правочину, щодо якого є заінтересованість відповідно до вимог чинного законодавства;
- 26) надання згоди Директору Товариства на здійснення правочинів, ціна яких перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн.);
- 27) прийняття рішення про передачу майна Товариства в заставу (іпотеку), в тому числі в порядку поручительства;
- 28) надання згоди Директору Товариства на розпорядження майном Товариства, в тому числі на відчуження і передачу майна в користування, з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту;
- 29) надання згоди Директору Товариства на укладення кредитних договорів, договорів позики, договорів фінансової допомоги, договорів управління майном, гарантії тощо;
- 30) затвердження організаційної структури Товариства;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

#### **10.4. Наглядова рада також:**

- затверджує фінансовий план Товариства;
- з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 10 відсотків простих іменних акцій Товариства обирає/призначає аудитора (в тому числі внутрішнього аудитора) або створює службу внутрішнього аудиту для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, проведення аналізу фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення її економічного стану і розроблення рекомендацій для органів Товариства, правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності про фінансово-господарську діяльність Товариства тощо. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться у спосіб та порядку, визначеному чинним законодавством.

**10.5.** Наглядова рада обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів у кількості 5 (п'яти) осіб на строк до наступних річних зборів Товариства.

**10.6.** До складу Наглядової ради Товариства обираються тільки фізичні особи акціонери або особи, які представляють інтереси акціонерів, та (або) незалежні директори.

10.6.1. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу.

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

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

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

10.6.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

10.6.6. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Вимоги до змісту повідомлення та порядку здійснення повідомлення визначаються чинним законодавством України. Таке письмове повідомлення також розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

10.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради контролює виконання рішень виконавчим органом Товариства.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Підготовка, скликання, порядок проведення засідань та прийняття рішень Наглядовою радою (в т. ч. шляхом проведення заочного голосування) здійснюються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

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

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

10.9. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.10. Вимоги до оформлення протоколу Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду.

10.11. Повноваження членів Наглядової ради припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти



свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

**10.14.** Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом.

У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

## 11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

**11.1.** Директор здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

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

**11.3.** Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Рішення про обрання Директора приймається простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

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

**11.5.** Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

**11.6.** Директор здійснює керівництво всією поточною діяльністю Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Директор Товариства:

- 1) діє без довіреності від імені Товариства, представляє його в усіх установах і організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами на території України та за її межами;
- 2) укладає від імені Товариства договори, угоди, контракти, інші правочини, ціна яких не перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч грн.);
- 3) видає від імені Товариства довіреності в порядку представництва;
- 4) затверджує та вводить наказом штатний розпис (розклад) Товариства;
- 5) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови організації та оплати їх праці, застосовує заходи заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства із дотриманням вимог цього Статуту та чинного законодавства України;
- 6) видає відповідно до своїх повноважень накази/розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- 7) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;
- 8) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, приймає рішення про їх відрядження;
- 9) вживає заходів щодо відкриття, закриття та розпорядження рахунками в установах банків, в тому числі в іноземних валютах;
- 10) має право першого підпису банківських та розрахунково-платіжних документів;
- 11) приймає рішення про списання майна (активів, дебіторсько-кредиторської заборгованості тощо) Товариства в межах повноважень згідно з цим Статутом;
- 12) опрацьовує і подає Наглядовій раді на затвердження фінансовий план Товариства;
- 13) надає на погодження Наглядовою радою пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства та планів його роботи;

- 14) розробляє пропозиції щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства; випуску цінних паперів; розміру виплати дивідендів; пропозиції щодо порядку використання прибутку і покриття збитків;
- 15) визначає та подає на затвердження Наглядовій раді шляхи використання вільних коштів Товариства;
- 16) вносить пропозиції Наглядовій раді щодо організаційної структури Товариства;
- 17) забезпечує нормальні умови експлуатації будівель, що належать Товариству, оновлення основних фондів та обладнання;
- 18) організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також її подання до відповідних установ;
- 19) є уповноваженим органом (особою) власника як роботодавця та стороною Колективного договору з відповідними повноваженнями згідно з чинним законодавством України, в тому числі має право підпису Колективного договору;
- 20) здійснює від імені Товариства функції власника (засновника, учасника) відносно управління дочірніми підприємствами, в тому числі:
  - затверджує документи, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств;
  - приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств;
  - здійснює поточний контроль за діяльністю керівників дочірніх підприємств з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;
  - визначає основні напрямки діяльності дочірніх підприємств, затверджує їхні річні плани та звіти про виконання цих планів, якщо інше не встановлено статутом дочірнього підприємства;
  - визначає порядок використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств за наявності відповідного рішення Наглядової ради;
  - надає згоду директорам дочірніх підприємств на участь у торгах, тендерах на виконання робіт та/або надання послуг за бюджетні та інвестиційні кошти тощо, а також повноваження на підписання відповідних договорів за результатами такої участі на суму, що не перевищує 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок);
  - приймає рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств;
  - приймає рішення про списання майна дочірніх підприємств, якщо інше не встановлено статутом дочірнього підприємства;
- 21) виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

**11.7.** Директор Товариства зобов'язаний своєчасно (у строк не пізніше двох днів) надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, а також негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події (надзвичайними подіями слід вважати будь-які важливі події у діяльності акціонерного товариства, які можуть вплинути на вартість цінних паперів товариства та/або розмір доходу від них).

**11.8.** У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відпустки, відрядження тощо), ці повноваження здійснюються Першим заступником директора.

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

**11.10.** Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його

повноваження. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.

## 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

**12.1.** Товариство самостійно веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає і подає податкову звітність, фінансову звітність та статистичну інформацію державним органам відповідно до установлених форм та строків і несе відповідальність за їх достовірність у встановленому законодавством України порядку. Директор Товариства несе персональну відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерського обліку, податкової, фінансової та статистичної звітності.

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

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

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

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

## 13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

**13.1.** Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законом несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

**13.2.** Посадовими особами органів Товариства є:

- Директор Товариства;
- Голова і члени Наглядової ради Товариства.

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

**13.4.** Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством.

13.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

## 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять працівники, які беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форму, розмір та види оплати праці згідно із законодавством.

Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства України. Умови організації та оплати праці іноземних громадян, а також їх соціального захисту визначаються договорами відповідно до законодавства.

Відносини між органами Товариства та трудовим колективом регулюються колективним договором, який укладається відповідно до вимог Закону України "Про колективні договори і угоди".

14.2. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і схвалює проект колективного договору;
- заслуховує інформацію про виконання колективного договору його сторонами;
- бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання, високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
- вирішує разом з органами Товариства інші питання соціального розвитку.

14.3. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом прийняття рішень на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

14.4. Загальні збори (конференція) трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рівень представництва на загальних зборах (конференції) трудового колективу визначається спільним рішенням Директора та представника трудового колективу. Загальні збори (конференція) трудового колективу є правомочними, якщо в них взяли участь не менш як дві третини загальної кількості працівників.

Порядок голосування визначається загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

## 15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на його вчинення приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

**15.4.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами згідно з вимогами чинного законодавства та цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

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

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

**15.6.** Особа, визначена у пункті 15.5 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є директором Товариства, яке є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

**15.7.** Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь, не пізніше ніж за десять робочих днів поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши інформацію про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину, проект правочину.

**15.8.** Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства для прийняття відповідних рішень.

**15.9.** Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

**15.10.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

**15.11.** Якщо питання про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом (п. 9.5 Статуту) у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

**15.12.** Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**15.13.** Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку. Дане положення не застосовується у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (при додатковій емісії акцій);

- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до вимог статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

**15.14.** Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

## **16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

**16.3.** Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

**16.4.** Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу його майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством порядку черговості розподіляється між акціонерами пропорційно загальній кількості акцій Товариства, власниками яких вони є.

**16.5.** Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

## **17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**17.1.** Цей Статут набирає чинності у порядку, визначеному чинним законодавством України.

**17.2.** Внесення змін та/або доповнень до Статуту є компетенцією Загальних зборів Товариства. Рішення Загальних зборів, що подається для державної реєстрації змін до установчих документів (Статуту) Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

17.3. Зміни до Статуту та/або викладення Статуту у новій редакції підписуються Головою Загальних зборів або особою, уповноваженою на таке підписання рішенням Загальних зборів.

17.4. Зміни набирають чинності у порядку, визначеному чинним законодавством України.

17.5. Усі питання, не врегульовані даним Статутом, регулюються відповідними нормами чинного законодавства України. У випадку якщо до законодавства будуть внесені зміни, які встановлюватимуть інші правила, ніж ті, що визначені цим Статутом, пріоритет надається нормам чинного законодавства.

Директор



*Гладуняк Р.М.*

Р.М. ГЛАДУНЯК

їв, Україна

Вісімнадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Мангуш А.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **гр. Гладуняка Романа Миколайовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **гр. Гладуняка Романа Миколайовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1101.

Стягнуто плати за домовленістю

Приватний нотаріус



А.М. Мангуш



Квиток пропущено, документ не оформлено і скріплено  
присутності  
Приватний нотаріус  
А.М. Мангуш