

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протокол позачергових Загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ»
№ 43 від «13» листопада 2023 року**

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

Київ, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ» (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». Рішенням Загальних зборів акціонерів від 06.11.23, Протокол № 43, повне найменування Товариства змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ». До Товариства, як правонаступника, переходить усе майно, права і обов'язки Відкритого акціонерного товариства «Київпроект» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВПРОЕКТ», ідентифікаційний код - 04012780.

1.2. Найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВПРОЕКТ»;

Скорочене – АТ «КИЇВПРОЕКТ».

Англійською мовою:

Повне – JOINT-STOCK COMPANY «KYIVPROEKT»;

Скорочене – JSC «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 ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

1.5. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством та створене на необмежений строк.

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 майнові і особисті немайнові права, 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:

- 1) майна, грошових та матеріальних внесків засновників та акціонерів;
- 2) доходів, одержаних від реалізації продукції (робіт, послуг), інших видів господарської діяльності;
- 3) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності, в тому числі, інтелектуальної (архівів Товариства та його дочірніх підприємств);
- 4) доходів від цінних паперів;
- 5) відрахувань від прибутків підприємств, організацій та об'єднань, створених за участю Товариства;
- 6) 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, набувати власні цінні папери та цінні папери інших емітентів та відчувувати 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, створювати 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 чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків визначених чинним законодавством України.

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

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

2.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або відповідними договорами, укладеними Товариством, чи установчими документами таких юридичних осіб.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Єдиною метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку шляхом будівництва об'єктів нерухомого майна та забезпечення акціонерів Товариства необхідними ресурсами для провадження їх власної підприємницької діяльності шляхом продажу збудованих об'єктів нерухомого майна чи пов'язаних з ними

майнових прав виключно в інтересах акціонерів Товариства на умовах, визначених акціонерами..

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів; виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок; проектування, розміщення, будівництво, реконструкція, введення в дію підприємств, споруд, будівель, пересувних засобів та інших об'єктів, роботи з реставрації, реконструкції та капітального ремонту будівель та споруд.

- посередницька діяльність по купівлі, продажу, оренді нерухомого майна, що належить до житлового і нежитлового фонду; купівля і продаж, оренда й суборенда у юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна житлового, виробничого та невиробничого призначення, всі види послуг в цій галузі; надання послуг з оформлення та реєстрації документів на право власності на квартири (будинки, дачі, гаражі, земельні ділянки), торгівля нерухомістю.

- архітектурне та будівельне проектування житлових, громадських будівель, будівель та споруд промислового призначення;

- зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель та споруд;

- інженерна підготовка будівництва, розчищення, осушування територій, розбирання будівель, споруд, мереж, улаштування тимчасових доріг, улаштування тимчасових підкранових колій, улаштування тимчасових інженерних мереж, ґрунтових насипів, ламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків буріння, продавлювання горизонтальне, вертикальне та похиле, розробка котлованів і траншей глибиною понад 2 м., рекультивация ґрунтів, які виконуються гідронамивом;

- підготовка металевих окремих конструктивних елементів, гідротехнічних та підводних інженерних споруд, бетонних та залізобетонних монолітних окремих конструктивних елементів, не каркасного типу складних форм гідротехнічних та підводних інженерних споруд; бетонних та залізобетонних збірних окремих конструктивних елементів, гідротехнічних та підводних інженерних споруд, кам'яних та армокам'яних галерей, естакад, етажерок технологічних каналів, тунелів, колекторів технологічних опор зв'язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту, естакад розвантажувальних, естакад відкритих кранових та підкранових колій, сховищ небезпечних речовин, промислових печей та агрегатів, магістральних трубопроводів, споруд та обладнання нафтопроводів та нафтопродуктів, газопроводів, нафто- та газосховищ; гідротехнічних споруд і систем (гребель, дамб ґрунтових, дамб бетонних, залізобетонних, берегозахисних та берегоукріплювальних, водоймищ і водосховищ, рибозахисних та рибопропускних, каналів, тунелів, шлюзів, підводно-технічних, інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення, протифільтраційних і дренажних, гідронамивних; гірничих споруд, відкритих виробок, підземних виробок, свердловин, роботи з опорядження конструкцій та устаткування;

- опорядження фасадів, штукатуренням, напилюванням полімерцементних покриттів, торкретуванням дрібноштучними виробами, фасадними системами;

- встановлення вікон, вітрин, вітражів, зенітних ліхтарів, дверей, воріт тощо, скління, опорядження приміщень звичайним штукатуренням, декоративним штукатуренням, спеціальними видами штукатурення (рентгенозахисної, акустичної, теплоізоляційної, гідроізоляційної, торкретуванням);

- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, водопроводу та каналізації; опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання та газообладнання, технологічних трубопроводів, монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;

- водопостачання, водозабірних та водоочисних магістральних водогонів, квартальних, площадкових, групових і локальних;

- каналізації, магістральних колекторів самопливних і напірних, дощової, побутової і виробничої, очисних споруд. Теплових і гарячого водопостачання, магістральних, котельнь,

бойлерних установок, квартальних, площадкових;

- газопостачання трубопроводів з будь-яким тиском, магістральних продуктопроводів;
- електропостачання, лінійної арматури та проводів ліній електропередач будь-якою напругою, кабельних ліній будь-якою напругою, електроосвітлення, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних;

- улаштування транспортних споруд: залізничних колій державного призначення, загального призначення, промислового призначення; покриттів доріг автомобільних, державного призначення, місцевого призначення, вулиць, доріг, майданів населених пунктів внутрішньогосподарських, сільськогосподарських; полотна земляного; мостів, шляхопроводів, переходів, великих середніх малих; посадочних смуг аеродромів та вертодромів;

- захист конструкцій, устаткування та мереж технологічного устаткування; пусконаладжувальні роботи;

- види та умови будівництва: види будівництва - нове, реконструкція, капітальний ремонт, переоснащення, модернізація демонтаж. Умови будівництва - звичайні умови територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами;

- інжинірингові роботи: генеральний розробник у проектуванні житлових і громадських будівель та споруд по об'єктах виробничих будівель та споруд безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових обладнаних мостовими кранами магістральних трубопроводів та споруд інженерних систем та споруд транспортних споруд; технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, будівель та споруд та інженерних мереж; обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж; генеральний підрядник у будівництві будов та споруд житлового і громадського призначення до 9 поверхів включно, понад 9 поверхів будов та споруд виробничого призначення, безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових обладнаних мостовими кранами інженерних систем та споруд транспортних споруд, магістральних трубопроводів та споруд;

- технічний нагляд за будівництвом будов житлового і громадського призначення, будов виробничого призначення, інженерних систем, транспортних споруд, магістральних трубопроводів; геодезичний контроль за будівництвом;

- проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних робіт;

- виготовлення, тиражування рекламно-інформаційної продукції, у тому числі власних періодичних видань, та її поширення, видавнича та поліграфічна діяльність;

- виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, геологічних, гідрологічних, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих та виробничих робіт у сфері створення технологій, виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, у тому числі на основі переробки відходів промисловості, продаж виробленої продукції;

- виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих робіт у сфері пошуку та переробки нафти та нафтопродуктів;

- виконання робіт по реконструкції та реставрації жилих будівель, культових споруд, виробництво будівельних матеріалів; виробництво та реалізація засобів виробництва; виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;

- виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування; виробництво, купівля та продаж медичних препаратів;

- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

- закупівля сільськогосподарської продукції у населення та організацій;

- комерційні послуги (посередницькі операції, здійснювані на основі договорів комісії, доручень, агентських угод тощо);

- купівля, продаж і надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншої нерухомості, інші операції з нерухомістю та рухомим майном;

- матеріально-технічне забезпечення робіт та послуг по зобов'язаннях та договорах з

вітчизняними та зарубіжними організаціями, підприємствами, фірмами, окремими громадянами;

- надання інформаційних, консультативних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг фінансового лізингу, інжинірингу, порук та позик фінансовими активами;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою території;
- виконання робіт по будівництву об'єктів житла, комерційної та соціальної сфери;
- будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків, торгових центрів, промислових, комерційних та рекреаційних об'єктів;
- організація будівництва будівель, будівництво житлових та нежитлових будівель;
- будівництво споруд, будівництво комунікацій, будівництво інших споруд;
- спеціалізовані будівельні роботи, знесення та підготовка на будівельному майданчику, роботи із завершення будівництва;
- будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств;
- надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;
- здавання в оренду (найм) транспортних засобів;
- виробництво, закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки, меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному та/або іноземних ринках;
- посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;
- переробка сировини, в тому числі відходів промисловості і сільського господарства;
- виробництво, переробка, зберігання, закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції;
- організація громадського харчування;
- купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном, в тому числі здавання нерухомого майна в оренду (найм);
- редакційно-видавничу і поліграфічну діяльність;
- перекладацька діяльність;
- медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування;
- розробка, впровадження, закупівля та реалізація медичних препаратів, ліків та обладнання;
- надання послуг з охорони комунальної, приватної та державної власності, а також охорони громадян, монтажу, ремонту та профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації;
- здійснення юридичної діяльності;
- виконання агентських угод з банківськими установами по здійсненню операцій обміну іноземних валют згідно з чинним законодавством;
- розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- виробництво, прокат і реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції, а також організація та експлуатація радіо-, теле- та відеостудій, каналів кабельного і супутникового телебачення;
- організація, участь або представництво у виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам з

залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів в Україні та за її межами;

- екскурсійна діяльність;
- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
- добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини, за винятком заборонених законодавством;
- заготівля, зберігання, переробка лісу та лісопродуктів;
- архітектурне та будівельне проектування житлових, громадських, комерційних та промислових споруд, проектування інженерних мереж і систем.;

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 України і відповідають меті діяльності Товариства.

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

3.6. Товариство у встановленому чинним законодавством України порядку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, проводити експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, для реалізації мети та в межах обумовлених цим Статутом видів діяльності Товариства.

3.7. Види діяльності та роботи, які потребують доступу до 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 є 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. отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна Товариства.

4.2.5. реалізовувати інші права, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.3. Кожна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.4. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

4.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

4.6. На Товариство та акціонерів Товариства не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства та щодо обов'язкового придбання особою (особами, які діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів.

4.7. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

4.8. Вимоги закону щодо повернення Товариству коштів у розмірі прибутку, прямо або опосередковано отриманого особою, заінтересованою у вчиненні правочину, в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові, до Товариства не застосовуються.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 12 214 912,00 грн. (Дванадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч дев'ятсот дванадцять гривень нуль копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 6 107 456 штук (Шість мільйонів сто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. (Дві гривні нуль копійок) кожна. Акції існують у електронній формі. Товариство не здійснювало емісію привілейованих акцій.

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

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

5.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим чинним законодавством України.

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

5.8. Розмір статутного капіталу 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 розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте 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 Товариства.

6.2. 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 емісію інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

6.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість.

6.6. Оплата цінних паперів, що випускаються Товариством, може здійснюватися грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям 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.

6.7. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки, визначається відповідно до чинного законодавства України та затверджується Наглядовою радою Товариства.

6.8. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.9. Облік прав власності на акції Товариства, в тому числі складання переліку акціонерів та отримання відомостей щодо кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.10. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів. Загальні Збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

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

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 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

7.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, а також для використання його для інших цілей, визначених Загальними зборами.

7.4. Покриття збитків здійснюється Товариством у порядку, визначеному Загальними зборами, зокрема, за рахунок коштів резервного капіталу Товариства.

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

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

2) розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим ніж сума 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.

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 встановлюється Наглядовою радою, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.9. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

7.10. 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.

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

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.2. Органами Товариства є:

1) Загальні збори акціонерів Товариства (вище і далі - Загальні збори);

2) Наглядова рада;

3) Директор.

8.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюються Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

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 року, наступного за звітним. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 18) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- 26) обрання членів лічильної комісії;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

28) 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;

29) прийняття рішення про вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

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

31) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

32) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

33) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

34) інші питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Загальних зборів.

9.5. 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 інші особи.

9.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних 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 та голосування на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

9.7. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

9.8. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.9. 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 чинним законодавством України.

9.10. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

9.11. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

9.12. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

9.13. Загальні збори скликаються Наглядовою радою за її ініціативою або на вимогу Директора Товариства або акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.14. У разі якщо протягом 10 днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.

9.15. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

9.18. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

9.19. 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.

9.20. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

9.21. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів визначаються чинним законодавством України. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

9.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

9.23. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати

акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

9.24. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.25. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

9.26. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

9.27. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

9.28. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

9.29. У разі відсутності зазначених в пункті 9.27 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.30. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.

9.31. Кожний акціонер а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення.

Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

9.32. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

9.33. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками менше 5 відсотків голосуючих акцій, до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

2) порушення вимог цього Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

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

9.35. Вимоги пунктів 9.31-9.34 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою

9.36. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів

9.37. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.38. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

9.39. Акціонери Товариства можуть доручати реалізацію своїх прав на участь у Загальних зборах своїм представникам. Порядок представництва акціонерів визначається чинним законодавством України.

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

9.40. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів.

9.41. Голова та секретар Загальних зборів обираються особою, яка скликає Загальні збори.

9.42. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.43. Реєстрацію акціонерів для участі у очних Загальних зборах проводить реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

9.44. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

9.45. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

9.46. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.47. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

9.48. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

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

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

9.50. 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.

9.51. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.36 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.52. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19, 30 пункту 9.4 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 20 пункту 9.4 Статуту, приймається більш як 95% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

9.53. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань, включених до порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до оформлення бюлетенів для голосування встановлюються чинним законодавством України. Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

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.

9.55. 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.

9.56. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник відповідно Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи. Вимоги до протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством України.

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 встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.57. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

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

9.59. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

9.60. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.61. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

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

10.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням Положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 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 або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження, крім випадків, визначених цим Статутом;
- 9) затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з Директором;
- 10) розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами його розгляду;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 14) обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 16) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
- 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 20) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, прийняття рішень про розпорядження майном і корпоративними правами в цих юридичних особах, їх реорганізацію та (або) ліквідацію; затвердження установчих документів (статутів) юридичних осіб; погодження призначення та звільнення керівників юридичних осіб, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; здійснення інших функцій власника (засновника, учасника) відповідно до вимог цього Статуту та статутів створених/діючих юридичних осіб;
- 21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства, погодження

призначення та звільнення керівників філій і представництв, погодження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними;

22) затвердження організаційної структури Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення цього питання делеговано Директору Товариства;

23) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

24) прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість його предмета дорівнює або перевищує найменше з 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень) або 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

25) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про вчинення цих правочинів, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

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, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

29) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства України;

30) прийняття рішення про передачу майна Товариства в заставу (іпотеку), в тому числі в порядку поруки;

31) надання згоди Директору Товариства на розпорядження майном Товариства, в тому числі на відчуження майна, з урахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту;

32) надання згоди Директору Товариства на укладення кредитних договорів, договорів позики, договорів фінансової допомоги, договорів управління майном, гарантії тощо, з урахуванням вимог цього Статуту та чинного законодавства України;

33) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

34) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

35) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

36) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

37) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем;

38) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

10.4. Наглядова рада також:

1) затверджує фінансовий план Товариства;

2) з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства обирає/призначає суб'єкта аудиторської діяльності 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 України;

3) приймає рішення про утворення та діяльність комітетів Наглядової ради, затверджує положення про них, а також приймає рішення про фінансування їх діяльності, в тому числі залучення для фахових консультацій юристів (адвокатів), фінансових та інших експертів.

10.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

10.6. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють інтереси акціонерів, або незалежні директори.

10.6.1. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Корпоративним секретарем Товариства.

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 членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.

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. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

10.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду.

Голова Наглядової ради контролює виконання рішень Директором 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 або 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 Положенням про Наглядову раду, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок

прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

Підготовка, скликання, порядок проведення засідань та прийняття рішень Наглядовою радою здійснюються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Наглядової ради, повноваження яких дійсні на дату проведення засідання.

Рішення Наглядової ради приймається одностайно – голосами всіх членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні на дату проведення засідання.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

10.9. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, повноваження яких дійсні на дату засідання. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту підписання протоколу засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначено в самому рішенні.

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

10.11. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

10.12. Для забезпечення виконання Наглядовою радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

10.13. Повноваження членів Наглядової ради припиняються за рішенням Загальних зборів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.14. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених законом.

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

10.16. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

10.17. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.18. Наглядова рада обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Директор є одноосібним виконавчим органом 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 або Корпоративним секретарем.

11.3. Директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Директора Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження Директора продовжуються до моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

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 чинним законодавством України, 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) без отримання згоди Наглядової ради укладає від імені Товариства договори, угоди, контракти, інші правочини, ціна яких не перевищує найменше з 1 000 000,00 грн. (один мільйон грн. 00 коп.) або 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також правочини, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджено Наглядовою радою, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

3) за погодженням з головою Наглядової ради призначає та звільняє заступників Директора, встановлює напрямки їх діяльності, визначає їх повноваження;

4) видає від імені Товариства довіреності в порядку представництва;

5) затверджує та вводить в дію наказом штатний розпис (розклад) Товариства;

6) 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;

7) видає відповідно до своїх повноважень накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;

8) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;

9) затверджує посадові інструкції працівників Товариства, приймає рішення про їх відрядження;

10) вживає заходи щодо відкриття, закриття та розпорядження рахунками в установах банків, в тому числі в іноземних валютах;

11) має право першого підпису банківських та розрахунково-платіжних документів;

12) приймає рішення про списання майна (активів, дебіторської та кредиторської заборгованості тощо) Товариства в межах повноважень згідно з цим Статутом;

13) опрацьовує і подає Наглядовій раді на затвердження фінансовий план Товариства;

14) надає на погодження Наглядовою радою пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства та планів його роботи;

15) розробляє пропозиції щодо розміру, умов та порядку збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства; емісії цінних паперів; розміру виплати дивідендів; пропозиції щодо порядку використання прибутку і покриття збитків;

16) визначає та подає на затвердження Наглядовій раді шляхи використання вільних коштів Товариства;

17) вносить пропозиції Наглядовій раді щодо організаційної структури Товариства;

18) забезпечує нормальні умови експлуатації будівель, що належать Товариству, оновлення основних фондів та обладнання;

19) організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також її подання до відповідних державних органів та установ;

20) 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;

21) здійснює від імені Товариства функції власника (засновника, учасника, акціонера) відносно управління юридичними особами, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство (далі в цьому пункті – юридичні особи), в тому числі:

- затверджує документи, які пов'язані з діяльністю юридичних осіб (крім статутів юридичних осіб) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та установчими документами юридичних осіб;

- приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю юридичних осіб в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, установчими документами юридичних осіб;

- здійснює поточний контроль за діяльністю керівників юридичних осіб з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його юридичних осіб чинному законодавству України, цього Статуту, установчим документам юридичних осіб, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;

- визначає основні напрямки діяльності юридичних осіб, затверджує їхні річні плани та звіти про виконання цих планів, якщо інше не встановлено установчим документом юридичної особи;

- визначає порядок використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності юридичних осіб за наявності відповідного рішення Наглядової ради;

- надає згоду директорам юридичних осіб 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 юридичних осіб;

- приймає рішення про списання майна юридичних осіб, якщо інше не встановлено установчим документом юридичної особи;

22) приймає рішення про участь Товариства в торгах, тендерах, закупівлях тощо;

23) виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

11.7. Директор Товариства зобов'язаний своєчасно (у строк не пізніше двох днів) надавати посадовим особам на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання посадовими особами 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. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

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, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з ним.

11.11. У випадку відсутності Директора, за його рішенням (наказом) його повноваження тимчасово виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора. Якщо Директор відсутній або планує бути відсутнім більше 30 календарних днів підряд, Наглядова рада приймає рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора або заступник, який тимчасово виконує

обов'язки Директора, мають право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Директора, визначеної цим Статутом

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

12.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

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

12.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

12.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.7. Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

12.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

13.1. 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 чинним законодавством України порядку.

Директор Товариства несе персональну відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерського обліку, податкової, фінансової та статистичної звітності.

13.2. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства відображаються у річній фінансовій звітності Товариства, яка затверджується Загальними зборами.

13.3. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

13.4. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

13.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

13.6. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

13.7. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

13.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

13.9. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

13.10. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

14.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, внутрішніх справ, державні службовці, інші особи, визначені законом, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави або територіальної громади 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, або визнані протягом останніх трьох років за рішенням суду винними в порушенні обов'язків посадових осіб Товариства, визначених законом, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

14.2. Посадовими особами Товариства є Директор Товариства, Голова і члени Наглядової ради Товариства, Корпоративний секретар.

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

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

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

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

14.7. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством та Статутом,

дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень Статуту та інших документів Товариства.

14.8. Посадові особи Товариства несуть обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України.

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

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. 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 чинним законодавством України.

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

Відносини між органами Товариства та трудовим колективом регулюються колективним договором, який укладається відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.2. Трудовий колектив Товариства:

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

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

15.4. 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.

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 чинним законодавством України.

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

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, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.4. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.5. 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.

16.6. 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. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

17.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Статуту є компетенцією Загальних зборів. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Усі питання, не врегульовані цим 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 України.

Голова річних загальних зборів

П.С. ГУЦАЛО



Місто

Київ, Україна, тринадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.
Я, Синиця Т.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису **ГУЦАЛА ПАВЛА СЕРГІЙОВИЧА**, який зроблено у
моїй присутності.

Особу **ГУЦАЛА ПАВЛА СЕРГІЙОВИЧА**, який підписав документ,
встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3758

Приватний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою



[Handwritten signature in blue ink]
архів