

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОБОД»,
скликаними на 15 серпня 2025 року
Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ОБОД»
від «21» серпня 2025 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБОД»
(нова редакція)

М. КРЕМЕНЧУК

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД» (далі - Товариство) створене та діє у відповідності до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон про АТ), а також у відповідності до Статуту Товариства.

1.2. Назва Товариства:

1.2.1. Повна назва:

українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОД»;**

англійською мовою – **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “OBOD”.**

1.2.2. Скорочена назва:

українською мовою **ПрАТ «ОБОД»;**

англійською мовою – **PJSC “OBOD”.**

1.3. Тип Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.**

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство здійснює господарську діяльність з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів, спрямовує свою діяльність на задоволення попиту ринку, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, розширення асортименту та забезпечення сталого розвитку. Діяльність Товариства провадиться відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Основним видом діяльності Товариства є виготовлення комплектуючих виробів та запасних частин до легкових та вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів, причепів та іншої автомототехніки, тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація ходових коліс до автомобілів, сільськогосподарської та іншої автомототехніки;
- виробництво і реалізація транспортних засобів;
- зборка коліс з шинами;
- розробка, виробництво та реалізація товарів широкого споживання та продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі, складної побутової техніки, виробів із пластмаси та дерева;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно з діючим законодавством України в обсязі своїх цілей та функцій;
- створення дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів;
- об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в об'єднання, асоціації, корпорації та інше у відповідності до чинного законодавства України, виступати учасником суб'єктів підприємницької діяльності та неприбуткових організацій;
- проведення посередницьких операцій, при яких право власності на товар не переходить до посередника (на основі договорів комісії, агентських угод, договорів доручень, тощо);
- створення та реалізація науково-технічної продукції з виконанням проектних та дослідних робіт;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- надання транспортних, ремонтно-будівельних та сервісних послуг організаціям та громадянам;
- здійснення операцій з брухтом кольорових та чорних металів, а саме: збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових та чорних металів;
- діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
- продаж, здача в оренду, обмін, надання безоплатно у тимчасове користування іншим підприємствам, організаціям та установам належні йому споруди, будівлі, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності;
- користування кредитами банківських установ на договірній основі;
- надання робітникам підприємства та іншим фізичним особам товарів в кредит та безпроцентних позик;
- заняття іншою підприємницькою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.

- 2.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідної ліцензії.
- 2.5. Товариство має право на комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію. Товариство самостійно визначає склад, обсяг і режим доступу до таких відомостей відповідно до чинного законодавства України.
- 2.6. Порядок формування, використання, обмеження доступу та захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації встановлюється внутрішніми документами Товариства, що затверджуються Директором Товариства.
- 2.7. Товариство має право відмовити у наданні інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, юридичним та фізичним особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Обод».
- 3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки і здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 3.3. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції і інформації та інші особисті немайнові права, що можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються ним у судовому порядку.
- 3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства.
- 3.5. Товариство є власником:
- 1) майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
 - 2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - 3) одержаних доходів;
 - 4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.6. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути грошові кошти, цінні папери, майно та майнові права, нематеріальні активи, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу акціонера Товариства здійснюється за згодою акціонерів Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній оцінці.
- 3.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.8. Акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій.
- 3.9. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
- 3.10. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно в благодійних цілях, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.11. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.
- 3.12. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству.
- Керівництво їх діяльністю здійснюється відповідно до затверджених Статутів (положень).
- Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.
- 3.13. Товариство може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

Філії та представництва не є юридичними особами та діють від імені Товариства.

Філії та представництва діють на підставі положень, що затверджуються органом управління Товариства відповідно до цього Статуту та законодавством країни місця заснування. Керівники філій і представництв діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

3.14. Товариство має право інвестувати власні кошти в облігації, інші цінні папери, що перебувають в обігу, депозитні сертифікати банків, а також інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України. Товариство може брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснювати операції на фондових біржах.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **800 610,00 (вісімсот тисяч шістсот десять) гривень**.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **160122 (сто шістдесят тисяч сто двадцять дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. 00 коп. (п'ять гривень 00 копійок)** кожна.

4.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених товариством або іншим чином набутих акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

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

Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

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

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

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

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

4.5. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

4.6. Товариство має право придбати у акціонерів оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження або анулювання.

4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариство може здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

4.8. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо чи опосередковано набуває або відчужує акції Товариства, має повідомити у строки, визначені чинним законодавством, Товариство та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про пакет акцій, власником якого вона стане (підсумковий

пакет акцій), якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій збільшиться, зменшиться або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 50, 95 відсотків акцій Товариства.

Після отримання вказаного в цьому пункті повідомлення Товариство зобов'язане розкрити інформацію, що міститься у повідомленні в порядку, встановленому для розкриття особливої інформації про емітента.

4.9. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.9.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

4.9.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

4.9.3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.9.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються.

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.9.5. У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії акцій недобросовісною та зупинення відповідної емісії.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонери Товариства - фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника.
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна пропорційно вартості належних їм акцій.
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною).
- оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадку та в порядку, встановленими законодавством.

5.4. Порядок реалізації права власника простих акцій Товариства щодо обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій визначається чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

5.5. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок його ухвалення порушує вимоги закону, інших нормативно-правових актів, Статуту або Положення про загальні збори акціонерів, акціонер, права чи охоронювані законом інтереси якого порушені, має право оскаржити таке рішення до суду протягом шістьох місяців з дня його ухвалення

- 5.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 5.7. Акціонери мають право на доступ до інформації про діяльність Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.
- 5.8. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Права акціонерів – власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.
- 5.9. Акціонери зобов'язані:
- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 2) виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та чинним законодавством України;
 - 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5.10. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
- 6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 1) виплачуються дивіденди;
 - 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
 - 3) здійснюються інші виплати, прямо передбачені чинним законодавством.
- 6.4. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше 15% статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
- 6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6.6 Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.
- 6.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Виплата дивідендів у Товаристві може бути здійснена у наступний спосіб:

- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок відповідно до поданої заяви;
- поштовим переказом зі сплатою поштових витрат акціонером Товариства відповідно до поданої заяви;
- готівковими коштами при особистому зверненні акціонера у розмірі, що не перевищує граничного ліміту, встановленого законодавством.

Спосіб виплати дивідендів встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження щодо встановлення порядку виплати дивідендів Наглядовій раді Товариства.

Не отримані акціонерами суми дивідендів обліковуються Товариством як кредиторська заборгованість перед акціонерами. Товариство приймає рішення та встановлює строки сплати акціонерам заборгованості по дивідендах, виходячи із фінансового стану Товариства.

У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

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. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

7.1. Структура управління Товариством є дворівневою. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства.
- Колегіальний орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада Товариства.
- Одноосібний виконавчий орган Товариства – Директор Товариства.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

7.2.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або статутом Товариства.

7.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 5) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 8) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 12) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 13) призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 14) затвердження річного звіту товариства;
- 15) обрання членів лічильної комісії;
- 16) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 22) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків

ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

- 25) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
- 26) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 27) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 29) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 30) вирішення інших питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів відповідно до цього Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів та чинного законодавства України.

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

7.2.4. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.5. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 12), 17) та 25) пункту 7.2.2 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктом 22) пункту 7.2.2. цього Статуту.

7.2.6. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

7.2.7. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у відповідності до чинного законодавства.

7.2.8. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

7.2.9. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

7.2.10. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

7.2.11. Загальні збори скликаються Наглядовою радою (крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до чинного законодавства України). Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

7.2.12. Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує порядок денний загальних зборів;
- 2) визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного;
- 3) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів;
- 4) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених п. 7.2.6. Статуту;
- 5) визначає особу(осіб), уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою під час проведення очних або електронних зборів;
- 6) визначає дату, станом на яку складається перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

- 7) у випадках визначених чинним законодавством обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів;
- 8) приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 9) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії;
- 10) затверджує форму і текст бюлетенів для голосування;
- 11) приймає рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до порядку денного загальних зборів відповідно до законодавства.

7.2.13. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) на вимогу Директора Товариства у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) в інших випадках, передбачених законом.

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

7.2.15. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».

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

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

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

7.2.18. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених законодавством та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.

7.2.19. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про їх проведення здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення у порядку, встановленому законом, крім випадку, коли порядок денний включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.2.20. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному законом, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

7.2.21. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

7.2.22. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 7.2.19. Статуту - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену чинним законодавством України. Особа, яка скликає загальні збори, розміщує 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.

7.2.23. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного у строки та у спосіб визначений чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.2.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

7.2.25. Особа, яка скликає загальні збори, розглядає пропозиції акціонерів і приймає рішення про їх включення або відмову у включенні до порядку денного загальних зборів у строки, передбачені чинним законодавством. Мотивоване рішення про відмову надсилається акціонерам у письмовій формі.

7.2.26. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Ці вимоги не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів у відповідності до п. 7.2.19. Статуту.

7.2.27. Після надсилання повідомлення про проведення загальних зборів зміни до документів, що надаються акціонерам, не вносяться, крім випадків, передбачених законодавством. Зміни, пов'язані з порядком денним або виправленням технічних помилок, вносяться у строки, встановлені законодавством.

7.2.28. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

7.2.29. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством України.

7.2.30. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснює реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного відповідно до законодавства про депозитарну систему України. За результатами реєстрації складається протокол про підсумки реєстрації. Незареєстровані акціонери (їх представники) не допускаються до участі у загальних зборах..

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

7.2.32. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

7.2.33. Порядок проведення загальних зборів встановлюється згідно закону, статуту Товариства та рішення загальних зборів. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

7.2.35. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

7.2.36. Очні загальні збори обирають головуєчого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

7.2.37. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.2.38. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

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

7.2.40. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.2.41. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

7.2.42. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Порядок кумулятивного голосування визначається згідно чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

7.2.43. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, передбачених законом;
- 11) прийняття рішення про виділ, припинення діяльності Товариства (крім випадку реорганізації шляхом перетворення у порядку, передбаченому законом), ліквідацію Товариства, обрання

ліквідаційної комісії, затвердження порядку і строків ліквідації, порядку розподілу майна між акціонерами після задоволення вимог кредиторів, а також затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Вимога щодо відсутності права голосу у акціонера, заінтересованого у вчиненні правочину, під час голосування щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) не застосовується до Товариства.

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

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

7.2.46. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого законом. Бюлетень для голосування, бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити дані та інформацію, визначену чинним законодавством України. Бюлетень для голосування засвідчується у відповідності до вимог, визначених чинним законодавством.

7.2.47. Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.2.48. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

7.2.49. Кількісний склад лічильної комісії Товариства становить не менше 3 осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

7.2.50. 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.

7.2.51. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

7.2.53. У протоколі про підсумки голосування та у протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються дані та інформація, передбачені чинним законодавством України.

7.2.54. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

7.2.55. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

7.2.56. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, встановлені чинним законодавством України. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів

з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

7.2.57. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів управління і посадових осіб Товариства.

7.2.58. Порядок оскарження рішення загальних зборів або порядку прийняття такого рішення визначається чинним законодавством України.

7.2.59. У разі, якщо всі акціонери Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій, зібралися разом у одному місці (у тому числі із використанням засобів телекомунікаційного зв'язку), вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства або Статуту Товариства.

Рішення, прийняте у такому порядку, вважається дійсним, якщо:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено перелік акціонерів відповідно до законодавства про депозитарну систему України;
- 2) згідно з переліком усі акціонери, які беруть участь у зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол таких зборів підписано всіма акціонерами.

У такому випадку положення цього Статуту та чинного законодавства щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються.

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) - колегіальний орган, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.

7.3.1. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

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

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

7.3.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу товариства;
- 2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- 3) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів та про викуп таких цінних паперів;
- 4) 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;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 10) затвердження умов контракту, що укладається з Директором Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 14) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом і Статутом;
- 16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 17) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами Статутом та чинним законодавством України;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) 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 Директор Товариства;
- 23) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 27) надсилання офери акціонерам відповідно до закону;
- 28) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 30) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 31) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 32) призначення на посаду та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 33) затвердження умов трудових договорів із працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи оплату, заохочення та компенсації.

7.3.5. До компетенції Наглядової ради також належить:

- 1) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, відокремлених підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв;
- 2) затвердження за поданням Директора Товариства організаційної структури Товариства;
- 3) за поданням Директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та представництв;
- 4) затвердження умов оплати праці та преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод;
- 5) здійснення контролю за виконанням затверджених стратегії, річного бюджету та бізнес-планів Товариства;
- 6) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;
- 7) надання дозволу Директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій;

8) надання попередньої письмової згоди Директору Товариства на списання з балансу основних фондів;

9) надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

10) надання попередньої письмової згоди на укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами;

11) надання Директору Товариства попередньої письмової згоди на укладання колективної угоди (договору).

7.3.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із чинним законодавством України та Статутом.

7.3.7. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийнято рішення щодо обрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

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

7.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.9. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

7.3.10. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (далі – представники акціонерів) та/або незалежні директори.

Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог чинного законодавства України. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

7.3.11. Повноваження члена Наглядової ради, якого обирають шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій лише стосовно всіх членів Наглядової ради. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради.

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

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію, передбачену чинним законодавством України. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається Наглядовою радою Товариства.

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

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

7.3.14. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

7.3.15. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.3.16. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Обрання Голови Наглядової ради обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

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

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

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, інших осіб у відповідності до Положення про Наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю не рідше 1 разу на квартал.

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

7.3.21. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. При рівній кількості голосів, голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним.

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

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

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

7.3.24. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

7.3.25. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, у разі їх створення, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, у разі їх створення, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду у відповідності до чинного законодавства України.

7.3.26. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік комітетів визначає Наглядова рада Товариства. До складу кожного комітету входить не менше трьох членів Наглядової ради. Більшість членів комітету та його голова мають бути незалежними директорами у значенні статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.3.27. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду, а також Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, відповідним положенням або рішенням загальних зборів.

7.3.28. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

7.3.30. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні закону;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

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

7.4. Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є **ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**.

7.4.1. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України. Директор щороку подає звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за звітний рік. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за його результатами здійснює Наглядова рада.

7.4.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність. Директор не може одночасно бути Головою, членом Наглядової ради або суб'єктом аудиторської діяльності Товариства. Директором не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

7.4.3. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства відповідно до цього Статуту або законодавства.

7.4.4. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором (контрактом), який укладається від імені Товариства Головою Наглядової ради або іншим членом Наглядової ради, уповноваженим на це рішенням Наглядової ради.

7.4.5. Директор Товариства обирається Наглядовою радою строком на три роки.

7.4.6. Повноваження Директора Товариства набувають чинності з моменту його обрання та припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою або в інших випадках, передбачених законом чи цим Статутом.

7.4.7. Директор повинен виконувати свої обов'язки особисто. Водночас Директор може передавати окремі повноваження іншим посадовим особам Товариства з дотриманням внутрішніх положень і із збереженням персональної відповідальності за їх виконання перед Загальними зборами акціонерів.

7.4.8. Повноваження Директора Товариства припиняються у разі:

- 1) прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;
- 2) подання Директором письмового повідомлення про складення повноважень — у строк, передбачений трудовим договором;
- 3) набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким Директора визнано винним у злочині, що виключає можливість виконання ним повноважень;
- 4) визнання Директора недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
- 5) інших випадків, передбачених законодавством, цим Статутом або трудовим договором.

З моменту припинення повноважень Директора припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.

7.4.9. У разі відсутності Директора його обов'язки тимчасово виконує особа, визначена Наглядовою радою.

7.4.10. Оплата праці Директора, преміювання та інші умови винагороди визначаються рішенням Наглядової ради.

7.4.11. До компетенції Директора Товариства належить:

- 1) вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 2) розробка та затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і у його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- 4) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства та/або віднесені до компетенції Директора чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
- 5) прийняття рішень про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг становить від 5 до 10 % вартості активів Товариства за останньою річною звітністю;
- 6) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, внесення змін до них (крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради);
- 7) укладення колективного договору та забезпечення його виконання, призначення та відкликання представників Директора для участі у колективних переговорах;
- 8) підписання передавальних, розподільчих або ліквідаційних актів (балансів) юридичних осіб, що ліквідуються, частками (акціями) яких володіє Товариство.
- 9) забезпечення повідомлення кожного кредитора, вимоги якого не забезпечені заставою, гарантією або порукою, про прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10) надання Наглядовій раді інформації про правочини із заінтересованістю;
- 11) надання відповіді акціонеру(ам), які володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства і звернулись із запитом про аудит, з інформацією про дату початку перевірки протягом 10 днів;
- 12) надання аудитору завірених копій документів у разі проведення аудиту за заявою акціонерів, які володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 13) прийняття будь-яких кадрових рішень (прийом, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці цих керівників (крім дочірніх підприємств);
- 14) прийняття кадрових рішень щодо працівників Товариства, включаючи застосування заохочень та стягнень;
- 15) встановлення вимог щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
- 16) призначення головних спеціалістів, розподіл обов'язків, затвердження штатного розпису та правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
- 17) затвердження документів, пов'язаних з діяльністю філій і представництв Товариства (крім положень про них);
- 18) затвердження переліку майна, яке передається філіям, представництвам, та прийняття рішень про його повернення;
- 19) затвердження штатного розкладу і умов оплати праці працівників філій/представництв (крім посадових осіб органів Товариства);
- 20) затвердження документів, що стосуються діяльності дочірніх підприємств (крім їхніх статутів);
- 21) прийняття рішень з інших питань щодо дочірніх підприємств у межах компетенції, визначеної Статутом та статутами таких підприємств;
- 22) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, філій та представництв за погодженням з Наглядовою радою.
- 23) представництво Товариства без довіреності, вчинення юридичних дій від його імені;
- 24) видача довіреностей;
- 25) вчинення правочинів і укладання договорів, у тому числі дарування (останні — лише за попереднім погодженням з Наглядовою радою);
- 26) відкриття рахунків у банках, фінансових та депозитарних установах;
- 27) забезпечення укладення договору з депозитарною установою відповідно до рішення Наглядової ради;

- 28) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо придбання або реалізації власних акцій Товариства.
- 29) внесення проєктів організаційної структури Товариства на погодження Наглядовій раді та забезпечення її реалізації;
- 30) розподіл функціональних обов'язків між заступниками, керівниками структурних підрозділів і працівниками;
- 31) видача наказів та інших обов'язкових розпорядчих документів.
- 32) забезпечення дотримання вимог законодавства, цього Статуту, укладених угод, виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради;
- 33) передача частини своїх повноважень іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності;
- 34) здійснення інших функцій, необхідних для належного функціонування Товариства відповідно до чинного законодавства України.

7.4.12. Директор має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно вчиняти (укладати) та підписувати від імені Товариства будь-які угоди та договори, з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а у разі підписання договорів, які відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства потребують рішення Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів - після отримання рішень відповідних органів Товариства про вчинення таких правочинів;
- 4) діяти без довіреності від імені Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, судами будь-якої юрисдикції, юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
- 5) відкривати поточні та інші рахунки, в тому числі і рахунки у цінних паперах, в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, цінних паперів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- 6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 7) видавати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- 8) підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, вчиняти будь-які дії, що пов'язані з використанням Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (т.ч. в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- 9) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- 10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками, виконавцями Товариства, вживати заходів щодо заохочення працівників, виконавців Товариства та накладати на них стягнення, надавати розпорядження та вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у відносинах із Товариством;
- 11) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 12) отримувати винагороду в розмірі, визначеному Наглядовою радою;
- 13) здійснювати інші права та повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.

7.4.13. Директор зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) дотримуватись і керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів;

5) завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;

6) брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

7) забезпечувати отримання органами Товариства, його акціонерами та зацікавленими особами інформації про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства;

8) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

9) дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

10) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

11) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

12) завчасно готуватися до Загальних зборів акціонерів, зокрема, знайомитися з підготовленими до зборів матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

13) очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства;

14) своєчасно надавати Наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

7.4.14. Директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними рішеннями, діями (бездіяльністю).

7.4.15. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Наглядової ради Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.4.16. Діяльність Директора регулярно оцінюється Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів. Критерії оцінки Директора визначаються Наглядовою радою Товариства.

7.5. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА.

7.5.1. У Товаристві може бути призначений Корпоративний секретар. Рішення про призначення Корпоративного секретаря, затвердження його положення, а також про визначення його повноважень ухвалює Наглядова рада Товариства.

7.5.2. У разі призначення Корпоративний секретар не може бути членом Наглядової ради або виконавчого органу Товариства.

7.5.3. Корпоративний секретар (у разі призначення) забезпечує:

1) організацію ефективної взаємодії Товариства з акціонерами;

2) координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів;

3) належну організацію та документальне забезпечення діяльності органів управління Товариства;

4) контроль за дотриманням процедур корпоративного управління, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.5.4. Права, обов'язки, відповідальність та інші умови діяльності Корпоративного секретаря визначаються відповідним положенням, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

7.6. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА (далі - посадові особи Товариства) - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Корпоративний секретар. Посадові особи Товариства несуть відповідальність за виконання обов'язків, передбачених цим Статутом, законом та внутрішніми документами Товариства.

7.6.1. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних

органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, крім випадків, коли вони представляють інтереси держави або територіальної громади в органах Товариства відповідно до законодавства.

7.6.2 Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства. Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

7.6.3 Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно та у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та у відповідності до чинного законодавства України.

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

7.6.5. Посадові особи Товариства на вимогу Наглядової ради, суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в межах своєї компетенції.

7.6.6. Посадові особи Товариства, винні у порушенні чинного законодавства України, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

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

8.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства у випадках, передбачених законодавством, підлягає щорічному підтвердженню суб'єктом аудиторської діяльності.

8.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності. Вимоги щодо забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

8.3. Директор Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

8.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також проводиться на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з обраним суб'єктом аудиторської діяльності договір, в якому зазначається обсяг перевірки.

8.5. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на відповідного акціонера (акціонерів). Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про їх відшкодування.

8.6. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства має містити, зокрема, підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, виявлені порушення законодавства (за наявності), а також оцінку ефективності та надійності системи внутрішнього контролю.

8.7. Звіт попередньо розглядається Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів. За результатами розгляду Наглядова рада надає відповідні рекомендації. Загальні збори акціонерів приймають рішення про затвердження річної фінансової звітності на підставі цього звіту та аудиторського висновку.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Загальні положення.

9.1.1. Вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, здійснюється з урахуванням обмежень і процедур, встановлених законодавством України та цим Статутом.

9.1.2. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

9.1.3. Заінтересованість у правочині визначається відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» і виникає, зокрема, у випадку:

- 1) якщо посадова особа Товариства, член її родини або пов'язана з нею особа є стороною правочину;
- 2) якщо особа, яка здійснює контроль або значний вплив на Товариство, є заінтересованою стороною;
- 3) в інших випадках, визначених законодавством.

9.2. Значні правочини.

9.2.1. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

9.2.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

9.2.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.2.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.2.5. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти 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.

9.2.6. Положення цього розділу не застосовуються у випадках, передбачених законом, зокрема:

- правочини за державними регульованими цінами;
- правочини у межах звичайної господарської діяльності, що укладаються на ринкових умовах;
- викуп Товариством власних цінних паперів.

9.3. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість.

9.3.1. Посадова особа Товариства зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Виконавчого органу Товариства відповідного повідомлення. Повідомлення про заінтересованість має містити наступну інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину, опис правочину; обґрунтування наявності заінтересованості та перелік осіб, які є сторонами правочину або пов'язаними особами.

9.3.2. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

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

9.3.4. Рішення про вчинення правочину з заінтересованістю може передбачати зміну умов проекту правочину виконавчим органом, а якщо не передбачає — правочин має бути вчинений лише відповідно до поданого проекту.

9.3.5. До моменту прийняття рішення про вчинення правочину, Виконавчий орган товариства або інша уповноважена особа зобов'язані утриматись від вчинення такого правочину.

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

9.3.7. Випадки, у яких положення щодо правочинів із заінтересованістю не застосовуються.

Положення цього розділу не застосовуються у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема у разі:

- 1) правочинів на суму менше 1% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права;
- 3) викупу чи продажу акцій Товариством розміщених ним акцій;
- 4) пропорційного виділу або припинення Товариства;
- 5) надання гарантій, порук, застав або іпотеки Товариству безоплатно посадовими особами чи акціонерами, які володіють 25% і більше голосуючих акцій;
- 6) правочинів за державними регульованими цінами і тарифами;
- 7) звичайної господарської діяльності за ринковими умовами;

9.4. Інформаційне розкриття та наслідки порушень.

9.4.1. Інформація про значні правочини та правочини із заінтересованістю розкривається в порядку, передбаченому законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

9.4.2. Особи, винні у порушенні порядку вчинення правочинів, визначеного цим Статутом та Законом, несуть відповідальність, включаючи зобов'язання щодо відшкодування збитків, заподіяних Товариству.

10. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ

10.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

10.2. Порядок, умови, строки та особливості викупу акцій визначаються цим Статутом та чинним законодавством.

10.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 8) внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

10.4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій

здійснюється у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

10.5. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

10.6. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

10.7. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається загальними зборами.

10.8. Правочини щодо переходу права власності на викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням закону, є нікчемними.

10.9. Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.

11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

11.1. Товариство забезпечує зберігання документів, передбачених законодавством, зокрема: установчих документів, внутрішніх положень, протоколів органів управління, фінансової звітності, документів бухгалтерського обліку та аудиту, інформації про афілійованих осіб, звітів органів Товариства, документів щодо емісії цінних паперів, а також іншої інформації, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми положеннями Товариства.

11.2. Документи зберігаються протягом усього строку діяльності Товариства, якщо інше не передбачено законом, у приміщенні за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці, визначеному Виконавчим органом. Відповідальність за збереження документів покладається на керівника виконавчого органу та головного бухгалтера — щодо документів фінансової звітності.

11.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства». За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

11.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення з документами Товариства встановлюється рішенням Виконавчого органу Товариства та не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з зазначеними документами.

11.5. Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог законодавства та оприлюднює передбачені документи на веб-сайті Товариства в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство створюється на невизначений термін.

12.2. 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.

12.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

12.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

12.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

12.6. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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

12.8. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

12.9. Товариство може приєднуватися лише до акціонерного товариства. До Товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до Товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є Товариство.

12.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

12.11. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства України.

12.12. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

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

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

12.15. Основні етапи ліквідації Товариства, порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами визначається чинним законодавством України.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство зобов'язане у встановлений законом строк подати державному реєстратору документи, необхідні для державної реєстрації змін до Статуту, прийнятих загальними зборами акціонерів, з метою внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

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

13.3. У разі неврегульованості окремих питань Статутом або виникнення розбіжностей між положеннями цього Статуту і нормами чинного законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства. Визнання окремих положень цього Статуту недійсними не впливає на чинність інших положень.

Директор Приватного акціонерного товариства «ОБОД»

Пиласв Єгор Олексійович



Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна

першого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Говоруха В.С.**, приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису **ПИЛАСВА ЄГОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ПИЛАСВА ЄГОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



2347
[Signature]

