

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
ПАТ "Полтавахолод"

Протокол Загальних зборів  
Акціонерів ПАТ "Полтавахолод"  
від 24 березня 2017 р.

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОЛТАВАХОЛОД»**

Ідентифікаційний код 01553770  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАХОЛОД" є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, діє відповідно до положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" та інших нормативно-правових актів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАХОЛОД" (надалі - Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Полтавахолод" (ідентифікаційний код юридичної особи - 01553770) щодо всіх майнових та особистих немайнових прав та обов'язків внаслідок державної реєстрації Статуту Відкритого акціонерного товариства "Полтавахолод" в новій редакції.

Найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАХОЛОД" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Полтавахолод" (ідентифікаційний код юридичної особи - 01553770), створеного внаслідок приватизації державного торгівельного - виробничого підприємства "Полтавахолод" на підставі Наказу Фонду державного майна України № 49 від 24 червня 1996 року.

1.2. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство, тип - публічне акціонерне товариство.

1.3. Найменування Товариства:

- ◆ Повне найменування Товариства:
  - українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАХОЛОД";
  - російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛТАВАХОЛОД";
  - англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "POLTAVAHOLOD".
    - ◆ Скорочене найменування Товариства:
      - українською мовою: ПАТ "ПОЛТАВАХОЛОД";
      - російською мовою: ПАО "ПОЛТАВАХОЛОД";
      - англійською мовою: PJSC "POLTAVAHOLOD".

1.4. Місцезнаходження Товариства: 36009, Україна, м. Полтава, вул. Зіньківська, 5112.

1.5. Установчим документом акціонерного товариства є його Статут. Підписання Статуту за рішенням Загальних зборів Товариства здійснюється уповноваженими Загальними зборами Товариства особами або головою та секретарем Загальних зборів.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції, в третейських судах.

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

2.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, пай, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.5. Товариство має право заполучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі.

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

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

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

2.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

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

2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

2.14. Цивільна правозадатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

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

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

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою задоволення суспільних потреб у виробництві продукції та її реалізації, виконанні робіт, наданні послуг, а також здійснення іншої підприємницької діяльності в сферах, які є предметом діяльності Товариства, з метою одержання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- організація господарських зв'язків між підприємствами, організаціями, установами і громадянами з питань виробництва і реалізації продукції і товарів, надання посередницьких послуг організаціям та підприємствам з реалізації їх продукції, представництво на комерційних умовах інтересів підприємств, організацій, приватних осіб України та інших країн;
- виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, в тому числі в рослинництві, тваринництві, птахівництві, виробництво продуктів харчування з власної, покупної та давальницької сировини;
- оптова і роздрібна торгівля (у тому числі комісійна і консигнаційна) харчовими продуктами, харчовими добавками, напоями, парфумами, а також косметичними виробами, промисловою продукцією, автомобілями, всіма іншими товарними групами на території України та за її межами;
- торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність;
- створення власної торговельної мережі: організація та утримання торгівельних рядів, ринків, магазинів, салонів, палаток, ларів тощо з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, організація торівілів вказаними товарами з лотків, пересувних автолавок тощо, організація та утримання пунктів громадського харчування (тощо), а також пунктів прокату та інших підприємств комунально-побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення;
- закупівля, придбання товарів за власні кошти, а також на умовах комісії, комерційного кредиту;
- діяльність в галузі громадського харчування: створення та утримання ідален, кафе, барів, інтернет-кафе та інтернет-барів, ресторанів тощо;
- організація митних ліцензійних складів та магазинів безмитної торівілі;
- посередництво в торівілі продуктами харчування, напоями (в тому числі алкогольними), тютюновими виробами;
- виробництво та реалізація морозива;
- виробництво та реалізація маргарину і подібних харчових жирів;
- виробництво та реалізація сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання;
- виробництво та реалізація макаронних виробів;
- виробництво та реалізація прянощів та приправ;
- виробництво та реалізація інших харчових продуктів;
- переробка молока, виробництво та реалізація масла та сиру;
- зберігання продукції на складах;
- здавання в оренду власного нерухомого та рухомого майна;
- оренда автомобілів;
- оренда устаткування, наземних транспортних засобів;

- оптова та роздрібна торгівля рибою, морепродуктами та молюсками;
- промислове виробництво риби: переробка та консервування риби, ракоподібних та молюсків, охолодження, заморожування, сушка, коптіння, соління, вимочування в розсолі, консервування тощо;
- виробництво рибної продукції, продуктів із ракоподібних та молюсків, вареної риби, рибного філе, ікри, штучної ікри тощо;
- виробництво рибного борошна для відгодівлі тварин;
- виробництво різноманітних страв із риби та інших морепродуктів;
- виробництво харчових концентратів ( дегідратів ): супів, включаючи рибних бульйонів, сухих сніданків, інших обідніх страв та киселів та інші;
- вирощування, переробка та реалізація оптом і в роздріб овочів, фруктів і ягід(в тому числі дикоростучих), горіхів (грецьких, мигдалю, фісташок, фундука, лісних горіхів та інших), плодів каштану благородного, цитрусових, субтропічних культур, маслин, культур для виробництва напоїв та пряностей тощо;
- організація виробництва та реалізації товарної продукції, промислової продукції, матеріалів, обладнання, комплектуючих виробів та деталей, товарів народного споживання, виробів народної промислові, як на основі закупівельної, так і давальницької сировини;
- виготовлення та реалізація товарів народного споживання, науково технічного та виробничого призначення в області легкої, харчової та іншої промисловості, сільського господарства, будівельної індустрії;
- науково-дослідницькі, досвідно-конструкторські та проектні розробки, впровадження їх у виробництво;
- проведення техніко-економічної експертизи промислових підприємств, розробка бізнес-планів по освоєнню нових видів продукції;
- забезпечення в першу чергу в повному обсязі виконання будівельних робіт будівельною технікою, засобами малої механізації для державних та індивідуальних замовників і товариств, в тому числі для замовників на території України та за її межами із започаткуванням іноземних інвестицій;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій будинків, споруд, приміщень житлового та виробничого призначення; будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж на замовлення фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, місця проживання чи місцезнаходження, громадянства чи держави реєстрації);
- виконання спеціальних будівельно-монтажних робіт;
- виконання спеціальних монтажно-будівельних робіт по водопостачанню, каналізації та водовідведенню, енергопостачанню, пусконалагоджувальні роботи;
- виробництво будівельних матеріалів і виготовлення конструкцій для будівництва;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля будівельними матеріалами, конструкціями, механізмами і обладнанням, а також супутними промисловими товарами, що використовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт;
- організація та експлуатація автогосподарств, мережі газових та бензинових заправних станцій, станцій технічного обслуговування транспортних засобів та автосервісних центрів, автостоянок та автопрокату, ремонт і технічне обслуговування машин і механізмів, автотранспортних засобів;
- виготовлення, реставрація та реалізація запасних частин, вузлів та агрегатів;
- придбання, реалізація усіх видів будівельних і дорожніх машин, автотранспортних засобів, тракторів та іншої технікою;
- ремонт і експлуатація різноманітних приладів, замірної техніки, проведення спеціальних видів замірів з видачею актів і висновків (заключень);
- забезпечення потреб підприємств, організацій, громадян у капітальному ремонті вузлів і агрегатів до автомобілів і будівельно-дорожніх машин і устаткування;
- обстеження і ремонт вантажно-підіймальних машин;
- монтаж, наладка, ремонт та технічне обслуговування електротехнічного та енергетичного обладнання;
- виробництво та розподілення електроенергії;
- виробництво та розподілення газу;
- виробництво та розподілення тепла;
- виробництво та розподілення горячої води;
- збір очищення та розподілення води;
- видобування, збір та очищення питної води;
- розподілення питної води та непитної води для промислових потреб, населенню, тощо; розподілення прісної води;
- здійснення постачальницько-збутових, торгівельних, посередницьких операцій, комерційної діяльності, маркетингових, брокерських, митно-брокерських та ділерських послуг;
- виступати засновником, співзасновником в створенні нових підприємств з державними підприємствами, кооперативами, окремими особами з інвесторами за межами України з любою формою власності;
- оброблення металу;
- побутове, транспортно-експедиційне та інше обслуговування населення;
- виробництво столярних, запізо-скоб'яних виробів, металевих та інших конструкцій і обладнання для будівництва та використання в побуті;

- посередництво у підприємствах на роботу за кордоном;
- організація курсів, проведення семінарів, консультацій, навчання, підвищення кваліфікації кадрів усіх рівнів, в тому числі за кордоном;
- створення спільних підприємств з вітчизняними та іноземними юридичними особами;
- медична, ветеринарна практика;
- юридична практика;
- заготовля, збереження, переробка та реалізація зерна, насіння зернових, олійних культур та іншої сільськогосподарської продукції, забезпечення споживачів готовою продукцією;
- виробництво комбікормів та їх компонентів (білково-вітамінних добавок тощо);
- ведення сільськогосподарської діяльності, виробництво сільськогосподарської продукції;
- прокат, ремонт і технічне обслуговування автомобілів;
- організація та проведення оптової та роздрібної торгівлі промисловою продукцією, товарами народного споживання, нерухомістю;
- готельна справа, надання супутніх сервісно-побутових послуг;
- поліграфічна та видавнича діяльність;
- надання транспортних та транспортно – експедиційних послуг власними та орендованими автотранспортними засобами юридичним та фізичним особам, в т.ч. послуг по перевезенню пасажирів та вантажів;
- оренда устаткування, транспортних засобів;
- виробництво товарів культурно-побутового, науково-технічного, господарського призначення, товарів народного споживання, інших товарів;
- торгівля товарами народного споживання, промислово-технічного призначення, іншими товарами;
- прокат засобів виробництва, автотранспорту;
- інвестиційна та фінансова діяльність: фінансовий лізинг, надання кредитів, інші операції на фінансових ринках, пов'язані, головним чином, з розміщенням фінансових коштів (капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі тощо; операції з цінними паперами, що здійснюються ділерами від свого імені; капіталовкладення в цінні папери та нерухоме майно, операції перехресного кредитування тощо);
- здійснення холдингових, лізингових та факторингових операцій;
- реалізація експортних, імпортних та товарообмінних операцій;
- укладення угод (в тому числі при участі організацій з двох або більше країн) транспортного, експедиторського та патентного обслуговування, проведення операцій на біржах у встановленому порядку, укладення договорів купівлі-продажу, підряду, міні, зберігання, перевезення, позики, доручення, комісії, спільної діяльності, а також інших видів комерційних угод, в тому числі на проведення бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності;
- виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля непродовольчими товарами, в тому числі товарами широкого вжитку, продукцією виробничого призначення, сировиною, комплектуючими та запасними частинами, будівельними матеріалами та столярними виробами;
- здійснення оптової та роздрібної торгівлі, імпортно-експортної діяльності;
- господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури (вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні, інженірні роботи);
- виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- благоустрій територій;
- управління нерухомим майном;
- управління від імені власника житловою нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового і нежитлового нерухомого майна (поточне обслуговування та ремонт; контроль систем опалення та кондиціювання, прибирання та загальний догляд за приміщеннями тощо);
- управління житлом та іншим нерухомим майном у співвласності;
- надання послуг із збору орендної плати;
- експлуатація, утримання жилих будинків та нежитлових приміщень;
- надання комунальних послуг населенню;
- поточний та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд та обладнання;
- організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;
- надання девелоперських послуг;
- розвиток та розбудова територій;
- набуття права на земельну ділянку, визначення її комерційного потенціалу, беручи до уваги можливі варіанти розвитку, конкурентні ціни, існуючі та майбутні проекти, і.т.п.;
- аналіз найефективнішого використання земельної ділянки. Концептуалізація формату, розміру, площа та призначення майбутнього проекту;
- розробка макроконцепції об'єкта та ескізного проекту;
- розробка детальної концепції та проекту з внутрішніми архітектурно-планувальними рішеннями;
- розробка архітектурного проекту;
- отримання дозволу на будівництво;
- будівництво об'єкта;

- маркетинг та здача в оренду згідно попереднього договору;
- прийняття в експлуатацію та відкриття об'єкта;
- інвестиційний продаж готового об'єкта;
- здійснення операцій з нерухомістю, в тому числі оренда, здавання в оренду нерухомого майна купівлі, продаж, обмін житла та нежитлових приміщень;
- набуття, оренда, управління, здавання в оренду та продаж земельних ділянок та їх частин разом з будівлями та іншими об'єктами, які є приналежними, в Україні та за її межами;
- діяльність агентств нерухомості;
- виробництво та реалізація засобів вимірювання, в тому числі лічильників;
- виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення і будівельних матеріалів;
- обробка деревини та реалізація продукції з дерева;
- виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля теслярськими та столярними виробами, лісопильне виробництво;
- виробництво, реалізація та ремонт меблів для офісів, магазинів, кухонних меблів, в тому числі меблів на замовлення населення;
- виробництво, реалізація, оптова, роздрібна торгівля дерев'яними та, запізними шпалами, паркетом, дерев'яною тарою та іншими виробами з деревини;
- оптова, роздрібна торгівля дверима (з дерева, пластика);
- виробництво реалізація, оптова, роздрібна торгівля стружкою, борошном з деревини, тирсою;
- просочування або хімічне просочування деревини консервантами;
- консультування з питань інформатизації, в тому числі консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення, аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найoptимальніших рішень;
- розроблення програмного забезпечення, оброблення даних; діяльність, пов'язана з банками даних;
- ремонт і технічне обслуговування офісної електронно-обчислювальної техніки;
- дослідження і розробки;
- фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язку, без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;
- прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержування нових знань з метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень;
- експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання, придбані в результаті досліджень і чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристрій, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне удосконалення тих, що вже випускалися або були введені в дію;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку;
- надання консультаційних послуг;
- підбір та забезпечення персоналом;
- прибирання виробничих та житлових приміщень, вивез сміття та побутових відходів;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів, зокрема вторинної сировини (за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
- заготівля, утилізація, переробка та реалізація вторинної сировини;
- надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
- видавничя та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації; надання маркетингових, рекламних, редакційно-видавничих послуг, в тому числі здійснення набору, тиражування друкованої продукції, випуск рекламно-інформаційних виробів, друкованих бланків, календарів, етикеток, цінників тощо. На підставі діючого законодавства України випуск власного інформаційного видання;
- оптова та роздрібна торгівля книгами, газетами, журналами та канцелярськими товарами;
- надання послуг з вивчення ринку;
- надання маркетингових та управлінських послуг;
- розробка та продаж технічної та маркетингової інформації;
- представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб;
- надання інформаційних послуг, створення та використання інформації;
- надання рекламних послуг, виготовлення та розміщення реклами;
- розробка, впровадження та поширення передових технологій, надання послуг з навчання та підготовки фахівців;
- організація культурного дозвілля (в тому числі організація комерційних, учбових, наукових лекцій, семінарів, симпозіумів, курсів, виставок, виставок-продаж, концертів, відкриття барів та літніх торговельних площацій, експлуатація ігрового обладнання, створення атракціонів). Проведення республіканських та міжнародних конкурсів. Організація видовищно- та спортивно-масових заходів, участь у міжнародному обміні, проведенні

- фестивалів, конкурсів, змагань тощо, створення творчих, спортивних, фізкультурних колективів, клубів та об'єднань;
- створення, реалізація (впровадження) нової техніки і технології, у т.ч. комп'ютерної, науково-технічної продукції, "ноу-хау" та проведення пов'язаних з ним науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт; інноваційна та інжинірингова діяльність;
  - організація та експлуатація продовольчих та промислових ринків;
  - виробництво, торгівля сервісне обслуговування побутової техніки, електротоварів, приладів;
  - оптова, дрібнооптова, роздрібна, війзна, комісійна торгівля косметично-парфумерними виробами, предметами гігієни та санітарії, товарами побутової хімії тощо;
  - надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
  - надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
  - технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
  - оптова, роздрібна торгівля алкогольними напоями;
  - виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
  - науково-технічна діяльність;
  - організація комерційного телебачення та радіомовлення;
  - прокат аудіо-, відеоапаратури та касет, створення студій аудіо-, відеозапису;
  - виробництво, прокат та реалізація кіно- та відеопродукції, організація відеосалонів, кінотеатрів;
  - надання послуг з колікання та тиражування;
  - організація усіх видів побутового обслуговування населення, у т.ч. надання послуг з ремонту побутової техніки, автомобілехіді, інструментів, обладнання, пошиття та ремонт одягу, взуття, організація ательє, хімчистка і прокат;
  - надання послуг з відеосіомки. Організація фотоательє. Виготовлення художніх фотографій та фотографій для документів;
  - надання кур'єрських послуг;
  - пошук (розведка) корисних копалин;
  - видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
  - видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
  - виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
  - виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
  - виробництво пестицидів і арохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і арохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
  - розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
  - розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
  - розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
  - проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
  - виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
  - виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
  - надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
  - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
  - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";
  - надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
  - надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;
  - надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
  - надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
  - надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
  - надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;
  - надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;

- надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
- організація міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання комплексу допоміжних операцій, пов'язаних з вантажними перевезеннями, а саме: завантаження та розвантаження автомобільних транспортних засобів;
- перевантаження вантажів на інший вид транспорту чи транспортний засіб; сортування, пакування, обмірювання та маркування вантажу; накопичення, формування або дроблення партії вантажу; зберігання вантажу; транспортно-експедиційні послуги;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- виробництво, оптова, роздрібна торгівля, посередництво в торгівлі, комісійна торгівля автохімією;
- виробництво, оптова, роздрібна, комісійна торгівля автозапчастинами;
- виробництво, продаж та сервісне обслуговування транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, номерних агрегатів;
- сервісне обслуговування автомобілів, інших транспортних засобів;
- надання послуг у фрахтуванні транспортних засобів;
- облаштування та експлуатація автостоянок;
- закупівля, переробка, реалізація, оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, нафтою, газом, будівництво та експлуатація автозаправних станцій;
- оптова, роздрібна торгівля автомобільними мастилами та оливами;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного сбросення, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- організація готелів, кемпінгів, мотелів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання громадян чи відпочинку;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- проектування, будівництво нових і реконструкції існуючих меліоративних систем;
- діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- виробництво дисків для лазерних систем читування, матриць;
- експорт, імпорт дисків для лазерних систем читування, матриць;
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- оптова торгівля насінням;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- розроблення проектів та проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, пристосування лам'яточ;
- діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівою протехнічними засобами;
- діяльність, пов'язана з відкриттям та функціонуванням стрілецьких тирів, стрільбищ невійськового призначення, мисливських стендів;
- діяльність, пов'язана з виробництвом автомобілів та автобусів;
- діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування та антикваріату;
- виробництво та реалізація органічної продукції;
- випробовування з контролю якості продукції харчової промисловості.

3.3. Зовнішньо – економічна діяльність здійснюється по всіх напрямках роботи товариства шляхом укладання міжнародних контрактів, відкриття виробництв та надання послуг на території України та інших держав у відповідності з їх законодавством.

3.4. Здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.5. Види діяльності, для здійснення яких згідно з чинним законодавством України необхідна ліцензія відповідних державних органів, Товариство може здійснювати після одержання ліцензії у встановленому порядку.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 2464867 (два мільйона чотирисот шістдесяти тисячі вісімсот шістдесят сім) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок.
- 4.2. Статутний капітал поділено на 9859469 (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесяти дев'ять тисяч чотирисот шістдесяти дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.
- 4.3. Реєстрацію випуску акцій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому чинним законодавством України порядку.
- 4.4. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється особою, яка отримала відповідно до вимог чинного законодавства ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення відповідного виду діяльності і з якою Товариство укладає відповідний договір.
- 4.5. Акціонерне Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.
- 4.6. Товариство має право придбувати власні акції з урахуванням вимог чинного законодавства України.
- 4.7. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
- 4.8. Оплата вартості акцій, що розміщаються, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник) та векселів.
- 4.9. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижче за її номінальну вартість. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- ◆ розміщення акцій під час заснування Товариства;
- ◆ розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу;

4.10. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство та векселі), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

У разі розміщення акціонерним Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселі, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та публічного акціонерного товариства "Укргідроенерго" у випадках, передбачених законом), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.11. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

Акція неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і реалізують свої права через одного з них або через спільного представника.

4.12. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.13. Товариство має право збільшувати статутний капітал після поєднання оголошеного статутного капіталу та реєстрацією змін (звітів) про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Зміна розміру і способу формування статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, відповідно до чинного законодавства, шляхом внесення відповідних змін та додовнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

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

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості існуючих акцій.

Розміщення додатково випущених акцій провадиться в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.14. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому вищезазначеного 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 зазначенний вище строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.15. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства набуває чинності в порядку, встановленому чинним законодавством України. Реєстрація змін до Статуту Товариства здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України. До прийняття Загальних зборами акціонерів рішення про внесення змін до Статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу, акціонерами Товариства та особами, що придбали акції нової емісії, здійснюється оплата оголошеною статутного капіталу у розмірах, передбачених чинним законодавством України та рішенням про випуск акцій.

4.16. Товариство має право у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів. Товариство має право аннулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.17. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, а також в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України. Акції товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.18. Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам.

4.19. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

- ◆ порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- ◆ строк викупу;
- ◆ ціна викупу (або порядок її визначення);
- ◆ дії Товариства щодо викупленіх акцій (їх аннулювання або продаж).

Срок викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Срок викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкладно.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка визначається відповідно до чинного законодавства України.

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбувати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

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

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

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

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

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

- ◆ на дату викупу акцій Товариства Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- ◆ Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

◆ власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або становим меншим внаслідок такого викупу.

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

## 5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Акція Товариства посідає корпоративні права акціонера щодо акціонерного Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- ◆ участь в управлінні Товариством;
- ◆ отримання дивідендів;
- ◆ отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- ◆ отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

5.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулативного голосування.

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

5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- ◆ дотримуватися положень Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- ◆ виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- ◆ виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- ◆ оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- ◆ не розголосувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами противправних дій.

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

5.7. Офіційним друкованим органом в якому Товариство здійснює публікації повідомлень визнається одне з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- ◆ виплачуються дивіденди;
- ◆ створюється та поповнюється резервний фонд;
- ◆ накопичується нерозподілений прибуток;
- ◆ здійснюється покриття збитків;
- ◆ фінансуються витрати на науково-дослідні роботи, розробку й освоєння нових видів продукції і технологій, модернізацію обладнання, реконструкцію і модернізацію діючого виробництва, придбання і створення нематеріальних активів, поповнення обігового капіталу.

6.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

6.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (бірж), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

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 особі, зазначеній у такому переліку.

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

6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій на вимогу акціонерів (відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства").

6.13. Збитки Товариства покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного фонду Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.

6.14. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.15. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

## 7. ОРГАНІ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- ◆ Загальні збори акціонерів;
- ◆ Наглядова рада;
- ◆ Виконавчий орган;

7.2. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія (ревізор).

7.3.

## 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори євищим органом Товариства.

8.2. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

8.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства, крім випадків встановлених законом, або Статутом Товариства.

8.5. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

8.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 8.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 8.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 8.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 8.6.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8.6.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.6.9. затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 8.6.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;
- 8.6.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 8.6.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.6.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 8.6.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 8.6.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 8.6.16. прийняття рішень з питань порядку денного проведення загальних зборів;
- 8.6.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 8.6.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 8.6.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 8.6.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 8.6.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.6.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 8.6.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченою частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.6.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 8.6.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.6.26. обрання комісії з припинення Товариства.
- 8.7. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть бути передані до компетенції Наглядової ради Товариства.
- 8.8. Порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів визначається чинним законодавством України та цим Статутом.
- 8.9. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.6.11, 8.6.12, 8.6.17., 8.6.18, 8.6.24 цього Статуту.
- 8.10. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.
- 8.11. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:
- ◆ з власної ініціативи;
  - ◆ на вимогу виконавчого органу Товариства – у разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
  - ◆ на вимогу Ревізійної комісії;
  - ◆ на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
  - ◆ в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
- 8.12. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі виконавчому органу Товариству на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. Виконавчий орган Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових зборів зобов'язане передати що вимогу на розгляд Наглядової ради Товариства. Наглядова рада у встановленому чинним законодавством порядку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні. У разі прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів вони мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 8.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні загальні збори з такою процедурою скликання не проводяться.
- 8.14. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 8.15. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.16. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.17. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

8.18. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.19. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шосткою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, прости м поштовим повідомленням (листом), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

8.20. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондової біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію.

8.21. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- ◆ повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- ◆ дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- ◆ час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- ◆ дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- ◆ перелік питань разом з проектом (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- ◆ порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- ◆ адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного.

8.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою Радою.

8.23. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Документи надаються за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

8.25. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.26. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюллетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиції надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

8.27. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів товариства на Вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.28. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включення до порядку денного загальних зборів.

8.29. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.30. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію.

8.31. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.32. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посадівчимся нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посадівчуватися депозитарною установою установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.33. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на сей розсуд.

8.34. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

8.35. Порядок проведення загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом та рішенням загальних зборів.

8.36. Головує на загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.37. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

8.38. Реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі в зборах, проводить реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

8.39. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (їого представнику) лише у разі відсутності в акціонера (їого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (їого представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

8.40. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.41. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

8.42. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

8.43. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.44. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.45. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового

ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.46.Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

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

8.48.Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесеніх на голосування на загальних, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

8.49.Рішення загальних зборів з питання, внесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах власниками голосуючих акцій, крім випадків, встановлених Закону України "Про акціонерні товариства".

8.50.Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання поєднаного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.51.Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.6.2-8.6.7 та 8.6.23 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.52.Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє скваленіння значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів рішення приймаються загальними зборами з виконанням вимог п.п.8.52 та 8.53 цього Статуту.

8.54.Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включені до порядку денного.

8.55.У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерви у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.56.На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесеніх на голосування.

8.57. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюллетенів для голосування. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства") - акціонерами, які цього вимагають. Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він:

- відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюллетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюллетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюллетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюллетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.58. У разі якщо бюллетень для голосування містить кілька питань, внесеніх на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюллетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

8.59. При голосуванні по питанням обрання членів органів Товариства застосовується спосіб кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування це таке голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

8.60. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.61. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

8.62. Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

8.63. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів-власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

8.64. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.65. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

8.66. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у членах органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

8.67. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

8.68. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

8.70. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою (головою) та секретарем загальних зборів.

8.71. Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для виконання:

- акціонерами та членами інших органів Товариства - з моменту їх прийняття зберами в установленому законом і цим Статутом порядку;
- іншими юридичними та фізичними особами - з моменту оформлення протоколу загальних зборів та додатків до нього відповідно до вимог чинного законодавства.

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеній законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада обирається на строк до наступних річних зборів Товариства. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з п'яти осіб у тому числі голова наглядової ради.

9.2. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також

цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами і має становити не менше п'яти осіб у тому числі голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

9.4. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

9.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

9.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.6.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

9.6.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.6.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією виконавчого органу або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

9.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.6.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством;

9.6.8. обрання та припинення повноважень генерального директора;

9.6.9. обрання та припинення повноважень заступника генерального директора Товариства, директорів (фінансового, комерційного, технічного та ін.), головного бухгалтера Товариства;

9.6.10. обрання та припинення повноважень керівників філій, відділень, представництв та інших відокремлених та структурних підрозділів Товариства;

9.6.11. затвердження умов контрактів які укладатимуться з генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди;

9.6.12. прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

9.6.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.6.14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством;

9.6.15. обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства;

9.6.16. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.6.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";

9.6.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.6.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

9.6.20. вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.6.21. прийняття рішення про вчинення правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 600000 (шестисот тисяч) гривень до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.6.22. надання згоди на вчинення генеральним директором Товариства значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності у разі прийняття загальними зборами рішення про попереднє схвалення значних правочинів;

9.6.23. визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі в наслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

9.6.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.6.25. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 9.6.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами;
- 9.6.27. питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 9.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.
- 9.8. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 9.9. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.
- 9.10. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 9.11. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.
- 9.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 9.13. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або виконавчого органу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова виконавчого органу Товариства та інші визначені нею особи. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за вимогою не менш ніж 1 члена Наглядової ради, голови виконавчого органу Товариства або голови ревізора Товариства.
- Перше засідання після обрання нового складу Наглядової ради проводиться за місцем проведення Загальних зборів одразу після їх закінчення.
- До порядку денного першого засідання після обрання нового складу Наглядової ради обов'язково включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради. Голова та Секретар Наглядової ради відповідають за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради, а також здійснюють інші повноваження, які визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.
- Положення про Наглядову раду Товариства може також передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 9.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Засідання Наглядової ради Товариства скликається Головою або Секретарем Наглядової ради.
- На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос.
- Рішення Наглядової ради приймаються виключно з питань, включених до порядку денного засідання. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного в ході засідання за вимогою не менш ніж 2 членів Наглядової ради.
- Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 9.15. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради та скріплюється печаткою Наглядової ради. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують Секретар та члени Наглядової ради. Протокол має бути остаточно оформленний у строк не більше 3 робочих днів з дати проведення засідання.
- 9.16. Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються головою виконавчого органу Товариства.
- 9.17. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює її Голова, якщо інше не зазначено в рішеннях Наглядової ради.

9.18. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі зазначаються:

- місце, дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, внесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

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

9.19. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера, з дати одержання Товариством відповідного документа;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9.20. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

## 10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Одноосібним виконавчим органом Товариства є генеральний директор.

10.3. До компетенції генерального директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

10.4. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

10.5. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

10.6. Права та обов'язки генерального директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом. Від імені Товариства Контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

10.7. Генеральний директор на вимогу органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.8. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства.

10.9. Генеральний директор має право:

10.9.1. без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;

10.9.2. вчинити від імені Товариства правочини у випадку якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує шістсот (шістсот тисяч) гривень за умови що зазначена вартість майна або послуг не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначені Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

10.9.2.1. вчинити від імені Товариства значні правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності у разі прийняття загальними зборами рішення про попереднє схвалення значних правочинів та за згодою Наглядової ради товариства.

- 10.9.3. представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 10.9.4. видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- 10.9.5. наймати та звільняти працівників Товариства, за виключенням заступника генерального директора, директорів (фінансового, комерційного, технічного та ін.), та головного бухгалтера Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- 10.9.6. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 10.9.7. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 10.9.8. за рішенням та на умовах затверджених рішенням Загальних зборів Товариства підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства;
- 10.9.9. за рішенням та на умовах затверджених рішенням Загальних зборів Товариства підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Ревізійної комісії Товариства;
- 10.9.10. підписувати Колективний договір;
- 10.9.11. скликати позачергові засідання Наглядової ради Товариства, приймати участь в засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- 10.9.12. приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства;
- 10.9.13. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 10.9.14. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- 10.9.15. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства;
- 10.9.16. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третьій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 10.9.17. виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів Товариства питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 10.9.18. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
- 10.10. Повноваження генерального директора можуть бути в будь-який час припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень за рішенням Наглядової ради.
- 10.11. У разі тимчасової відсутності генерального директора Товариства на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує особа яка призначається згідно з рішенням Наглядової ради. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки генерального директора за його відсутності, має всі повноваження генерального директора, передбачені Статутом та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

## 11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія.
- 11.2. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається на строк не більше 3 років. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства складається з трьох осіб у тому числі голова Ревізійної комісії.
- 11.3. Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
- 11.4. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- 11.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- член Наглядової ради;
  - члени виконавчого органу Товариства;
  - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - члени інших органів Товариства.
- 11.6. Член Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 11.7. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законом цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

#### 11.8. Ревізійна комісія:

- контролює дотримання Товариством законодавства України;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів таgotує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів;
- щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядові ради Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.

#### 11.9. Ревізійна комісія має право:

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та отримувати доступ до інформації Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

11.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки Ревізійна комісіяgotує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.11. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у суккупності 10 і більше відсотків простих акцій.

11.12. Ревізійна комісія має право залучати до ревізії та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.

11.13. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізії та перевірок Загальним зборам акціонерів чи Наглядової ради Товариства. Ревізійна комісіяgotує висновки до звітів і балансів Товариства.

11.14. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

11.15. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

11.16. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 загальної кількості її членів.

11.17. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії. Ревізор Товариства приймає рішення одноособово.

11.18. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

11.19. Повноваження члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені Загальними зборами акціонерів з одночасним припиненням договору у разі:

- нездовільної оцінки його діяльності Загальними зборами акціонерів за підсумками роботи за рік;
- невиконання або неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків;

Положення про Ревізійну комісію Товариства може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів акціонерів може виноситись питання про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

11.20. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

## 12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Посадові особи органів акціонерного Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, генеральний директор, Ревізійна комісія Товариства, а також голова та члени інших органів Товариства.
- 12.2. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці.
- 12.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.
- 12.4. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 12.5. Посадові особи органів акціонерного Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 12.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 12.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.
- 12.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 12.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 12.10. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 12.11. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

## 13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 13.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.
- 13.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.
- 13.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 13.4. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть приняти 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. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.
- 13.5. Забороняється діліти предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 13.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого, є заінтересованістю (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи suma коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Статутом акціонерного товариства може бути встановлене нижче граничне значення, а також можуть встановлюватися додаткові випадки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю. Таке рішення може містити перелік умов проєкту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умов правочину не можуть відрізнятися від умов проєкту, наданого відповідно до частини четвертої цієї статті.
- 13.7. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
- посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;

- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
  - юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;
  - інші особи, визначені статутом акціонерного товариства.
- 13.8. Особа, визначена у п. 13.7.Статуту, вважається заинтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:
- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
  - отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства)або від особи, яка є стороною правочину;
  - внаслідок такого правочину набуває майно;
  - бере участь у правочині як представник або посередник(крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

#### 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1.Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2.Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

14.3.Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.

14.4.Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально- побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

#### 15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВІДІЛ

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

15.2.Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

15.4.У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

15.5.Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

15.7.Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правоноступників та розміщаються серед їх акціонерів.

15.8.Акції Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правоноступника та розміщаються серед його акціонерів.

15.9.Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (лай) підприємницького товариства-правоноступника та розподіляються серед його учасників.

15.10.При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщаються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

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

15.12.Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку .

15.13.Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правоноступника (товариство-правоноступників).

15.14.Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємця про припинення такого Товариства.

15.15.Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

15.16. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

15.17. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;

інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві

- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.18. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

15.19. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

15.20. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

15.21. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

15.22. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

15.23. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

15.24. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

15.25.3 моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженням загальними зборами.

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

15.27. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпеченні заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

- у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

15.28. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

## 16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

16.1. Товариство як публічне акціонерне товариство бере на себе зобов'язання збереження та надання доступу до основних регламентуючих діяльність Товариства документів.

16.2. Товариства зобов'язано зберігати:

- Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію;

- положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду та Ревізійну комісію (Ревізора), акти внутрішнього регулювання та зміни до них;

- положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

- документи, що підтверджують права Товариства на майно;

- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

- протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства;

- бюлетені для голосування на загальних зборах;

- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів;

- протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження голови виконавчого органу Товариства;

- протоколи засідань Ревізійної комісії;

- висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

- річну фінансову звітність;

- документи бухгалтерського обліку;

- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

- проспекти емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

- перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

- регулярну та особливу інформацію про Товариства згідно з вимогами законодавства;

- інші документи, передбачені законодавством, Статутом, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, виконавчого органу.

16.3. Документи, передбачені пунктами 16.2 Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

16.4. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на голову виконавчого органу Товариства та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

16.5. Якщо інше не передбачено цим Статутом документи, передбачені пунктами 16.2 Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

16.6. Товариство як публічне акціонерне товариство додатково розкриває інформацію про свою діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством.

16.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених статтею 77 Закону України "Про акціонерні товариства", крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заинтересованість, якщо інше не передбачено законами.

## 17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

Генеральний директор ПАТ "Полтавахолод"

Янович Л.М.

- тава, Україна дванадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.  
Я, Кривенко Н. В., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального  
округу, засвідчую справжність підпису ЯНОВИЧ ЛЮДМИЛИ  
МИКОЛАЇВНИ, який зроблено в моїй присутності.

Особу ЯНОВИЧ ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ, яка підписала  
документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 502.

Стягнуто плати: згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»  
Приватний нотаріус



Всесоюзного  
приватного  
нотаріату  
засновано  
1992 року  
згідно з  
законом України  
«Про нотаріат»



АВТОРИЗОВУЮЩАЯ ПІДПІСКА