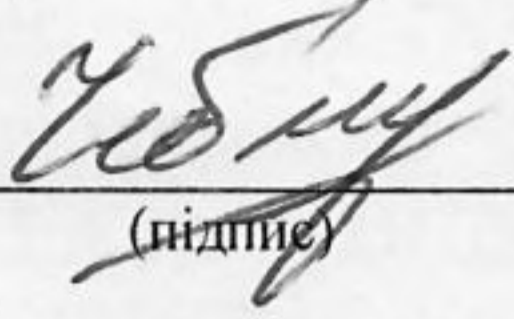


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
Протокол №1 від 27 квітня 2018 року

Голова річних загальних зборів



(підпис)

І.Б.Чебаненко

Секретар річних загальних зборів



(підпис)

О.І.Олефірова

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

м.Одеса - 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», а також права і обов'язки його акціонерів.

1.2. Відповідно до Наказу Фонду державного майна України №13-ПП від 09 вересня 1996 року й Установчого договору від 24 вересня 1996 року, у процесі приватизації шляхом перетворення Орендного науково-виробничого підприємства «ВЕГА» - багатопрофільного господарського товариства, створено (засновано державою й Організацією орендарів «ВЕГА») ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

1.3. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол від 23.11.2010 р.) назву та тип ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», (далі за текстом - Товариство) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.4. Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (протокол від 27.04.2018 р.) назву ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі за текстом - Товариство), тип акціонерного Товариства публічне змінено на приватне акціонерне Товариство відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА», виступає правонаступником по всіх правах та зобов'язаннях ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА».

1.5. Найменування Товариства.

1.5.1. Повне найменування Товариства:

Українською мовою -	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»;
Російською мовою -	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕГА»;
Англійською мовою -	JOINT STOCK COMPANY «NVP «VEGA».

1.5.2. Скорочене найменування Товариства:

Українською мовою -	АТ «НВП «ВЕГА»;
Російською мовою -	АО «НПП «ВЕГА»;
Англійською мовою -	JSC «NVP «VEGA».

1.6. Повне і скорочене найменування використовуються як офіційні.

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, 65101, м. Одеса, вулиця Інглезі, буд. 2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у відповідності із законодавством України.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про депозитарну систему України», інших законодавчих актів України, цього Статуту, а також внутрішніх нормативних актів Товариства.

2.3. Товариство створене у формі акціонерного товариства. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

2.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.5. Товариство від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді.

2.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.7. 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 протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм повним найменуванням і ідентифікаційним номером та штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити, веде оперативний, бухгалтерський та податковий облік відповідно до чинного законодавства України.

2.10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:

- грошових та матеріальних внесків акціонерів;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.11. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність акціонерами як внески до статутного капіталу;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

2.12. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.13. Товариство має право:

- самостійно здійснювати господарсько-фінансову діяльність, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом. Від свого імені укладати угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами, в тому числі на купівлю-продаж, дарування, оренду, підряд, на здійснення спільної діяльності, страхування майна, перевезення і зберігання, на надання послуг та виконання робіт, одержання майнових і немайнових (інтелектуальних та інших) прав власності, а також на інші угоди, не заборонені чинним законодавством України; реалізовувати продукцію, майно, придбані товари, виконувати роботи та надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених

законодавством, - за цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами;

- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку виходячи з попиту та пропозицій на товари, роботи, послуги, прийнятого державного замовлення та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, збільшення доходів (прибутку);

- створювати на території України, а також за кордоном, дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем їх реєстрації; засновувати та бути учасником підприємств (товариств), об'єднань підприємств за галузевим, територіальним та іншими принципами, інших добровільних об'єднань;

- наймати працівників за трудовими договорами або в інших формах, не заборонених законодавством України; встановлювати форми, системи і розміри оплати праці працівників;

- відряджати в межах України та за кордон працівників Товариства;

- самостійно обирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах, а також надавати банкам, підприємствам та громадянам, на договірних засадах, право використовувати вільні кошти Товариства;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- надавати благодійну допомогу та приймати пожертви;

- вчиняти інші дії, не заборонені законодавством України.

2.14. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення, за рішенням правління Товариства, складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.15. У разі, коли чинним законодавством України, цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства передбачено направлення/надання персональних повідомлень акціонерам та/або іншим особам, Товариство, надсилає такі повідомлення поштою шляхом направлення простих листів.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- роботи з монтажу, пуску, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню, введенню в експлуатацію загальнодержавних, відомчих та недержавних мереж міжнародного, міжміського та місцевого електрозв'язку, мереж теле- і радіомовлення, щоглових споруджень та радіотехнічних систем зв'язку, управління, антенно-фідерних систем та пристроїв, обчислювальної та комп'ютерної техніки, засобів охоронної та протипожежної сигналізації, систем протипожежного захисту та протипожежного радіосповіщення;

- екранування електромагнітних випромінювань радіовипромінюючих об'єктів, а також приміщень в тому числі з метою захисту інформації з обмеженим доступом;

- експлуатація, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури проводового електрозв'язку, у т.ч.: експлуатація і технічне обслуговування комутаційно-передавального устаткування задля забезпечення прямого зв'язку між двома точками за допомогою

кабельного зв'язку, мікрохвиль або сполучення стаціонарних і супутникових з'єднань; експлуатацію кабельних розподільчих мереж; купівлю доступу та пропускної здатності мережі у власників і операторів мереж, а також надання телекомунікаційних послуг із використанням цих потужностей для бізнесу та населення; надання доступу до мережі Інтернет оператором кабельної інфраструктури; комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм;

- надання спеціалізованих телекомунікаційних додатків, таких як супутниковий трекінг (визначення місцезнаходження через супутник), комунікаційна телеметрія (техніка вимірювання відстані), та експлуатація радіолокаційних станцій; експлуатація супутникових терміналів функціонально пов'язаних з однією або більше наземними телекомунікаційними системами та здатними передавати й одержувати дані від супутникових систем; надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет; надання телефонного зв'язку та доступу до мережі Інтернет в загальнодоступних будівлях; надання телекомунікаційних послуг за допомогою існуючих телекомунікаційних з'єднань;

- експлуатація, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури безпроводового електрозв'язку; експлуатація, технічне обслуговування пейджингового та стільникового зв'язку, а також інших видів систем безпроводового електрозв'язку; купівля доступу та пропускної здатності мережі у власників та операторів мереж, а також надання безпроводових телекомунікаційних послуг (крім супутникових) із використанням цих потужностей для бізнесу та населення; надання доступу до мережі Інтернет оператором безпроводової інфраструктури; комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм

- послуги з підтримки та забезпечення функціонування розподілених реєстрів даних у т.ч. з використанням технології блокчейн, оброблення даних та смарт-контрактів у розподілених блокчейн-реєстрах;

- створення засобів, технологій та устаткування для технічного і технологічного переустаткування виробництва з метою поліпшення екології навколишнього середовища;

- ремонтно-механічне та пластмасове виробництво;

- виготовлення (виробництво, випуск, переробка), купівля, збереження, транспортування, реалізація (організація збуту, як на договірних умовах, так і через власну торгову мережу) продуктів харчування (продукції харчового призначення), товарів народного споживання (у тому числі меблів, іграшок, одягу, домашнього посуду й інших споживчих товарів), сільськогосподарської продукції (у тому числі її закупівля в населення за готівку), устаткування для потреб сільського господарства, продукції сільськогосподарського, виробничого, технічної, промислового (як для важкої, так і для легкої промисловості) і іншого призначення, товарів і виробів із дерева, тканини, шкіри, пластмаси, металів, місцевої і вторинної сировини;

- здійснення діяльності в галузі деревообробки, металообробки, швейного та шкіргалантерейного виробництва, виготовлення та ремонту меблів, виробництва будматеріалів;

- закупівля (у тому числі за готівку), заготівля, транспортування, збереження (складське обслуговування) та переробка сільськогосподарської продукції і сировини сільгосптоваровиробників (різноманітних фізичних та юридичних осіб, що займаються питаннями сільського господарства і переробки сільськогосподарської продукції), у тому числі продукції рослинництва, тваринництва, бджільництва;

- організація, створення, оренда (суборенда), передача в оренду (суборенду) та експлуатація підприємств торгівлі, мережі власних фірмових магазинів, ресторанів, кафе, барів, об'єктів громадського харчування і тому подібних закладів (із правом продажі тютюнових виробів і спиртних напоїв, у тому числі на розлив), а також міні заводів, технологічних ліній та

комплексів по переробці м'ясо-молочної і рибної продукції, випічці хлібокондитерських виробів, виготовленню безалкогольних напоїв, харчових концентратів, плодоовочевих консервів та іншої сільськогосподарської продукції;

- виробництво (випуск), переробка, збереження (складське обслуговування), закупівля та реалізація (збут, торгівля, організація торгівлі) тютюнових виробів, а також соків, коктейлів, лікєро-горілчаних виробів, плодкових і виноградних вин, пива, різноманітних алкогольних напоїв та тому подібної продукції (у тому числі послуги по розливу давальницької сировини, її збереженню та переробці), у порядку, визначеному відповідними вимогами чинного законодавства;

- виробництво (випуск), збереження, реалізація косметичних виробів, медичних (лікарських) препаратів, засобів особистої гігієни, настоїв із лікарських трав, хімічної і хіміко-фармакологічної продукції, спиртових настоек та розчинів, у порядку, визначеному відповідними вимогами чинного законодавства;

- організація наладки, сервісного та технічного обслуговування (у тому числі ремонт, капітальний ремонт) сільськогосподарської, переробної, промислової, автотракторної, побутової й іншої техніки, основних фондів, транспортних, технічних та інших засобів і пристосувань;

- організація та здійснення роздрібної (у тому числі на ринках та інших відведених місцях із лотків, автокранниць, автоцистерн), дрібнооптової, консигнаційної й оптової торгівлі (у тому числі проведення товарообмінних операцій та операцій на біржових і організованих позабіржових ринках) різноманітними товарними групами, продовольчими товарами, товарами народного споживання, сировинними ресурсами, продукцією споживчого, сільськогосподарського, технічного та промислового призначення, іншими видами продукції;

- виробництво, використання, тиражування, прокат кіно -, відео -, аудіо продукції;

- будівництво й експлуатація готельного господарства (готельних комплексів);

- придбання та реалізація різноманітних товарів і продукції, як на внутрішньому ринку країни, так і на експорт;

- організація та проведення курсів навчання, підготовки та перепідготовки спеціалістів на комерційній основі відповідно до чинного законодавства України;

- надання населенню, організаціям, юридичним та фізичним особам усіх дозволених законодавством видів послуг, зокрема: при реалізації продукції та товарів, при проведенні робіт; у галузі постачання і збуту; у галузі патентів, ліцензій, документації „ноу-хау”, торгових марок, інших нематеріальних об'єктів власності;

- посередницькі, сервісні, інжинірингові, рекламні, рекламно-інформаційні, видавничі, видавничо-поліграфічні, поліграфічні, маркетингові, агентські, брокерські, дилерські, консультаційні, консалтингові, комерційні, фінансові, виробничі, інформаційні, побутові, культурологічні, представницькі, транспортні та експедиторські (у тому числі закордонні перевезення, перевезення пасажирів, транспортування та супровід вантажів, автомобільним транспортом), спортивні й оздоровчі (включаючи організацію туризму, відпочинку та розваг, у тому числі міжнародний та спеціалізований туризм і відпочинок), інші різноманітні платні послуги відповідно до норм чинного законодавства України;

- здійснення будівельних, монтажних, ремонтних, реставраційних, оздоблювальних, художньо-оформлювальних, дизайнерських, проектно-винахідницьких, інженерно-конструкторських, різноманітних пусконаладжувальних, інжинірингових, поліграфічних та сервісних робіт;

- відкриття й організація робіт митних складів, брокерська митна діяльність, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

- посередницькі операції, здійснювані на основі договорів комісії, агентських договорів, договорів-доручень та тому подібних договорів; здійснення експортно-імпортних операцій

(комісійних, бартерних, брокерських, на умовах купівлі-продажу, комісійної винагороди, лізингу та тому подібних операцій) ;

- реалізація, придбання, розробка, впровадження та використання (у самих різноманітних галузях виробництва, науки та технології) ліцензій та патентів, документації типу „ноу-хау”, торгових марок, інших нематеріальних об'єктів власності відповідно до чинного законодавства України;

- експертна, наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробничо-експериментальна, маркетингова, рекламна, видавнича, консультативна, консалтингова, посередницька, правова, інжинірингова, менеджерська, консигнаційна, поліграфічна, рекламно-поліграфічна, біржова, брокерська та дилерська діяльність, здійснювана в порядку, визначеному чинним законодавством України;

- експертні, технічні, технологічні, економічні, маркетингові, наукові, інформаційні та комерційні дослідження, проведені у порядку, визначеному чинним законодавством;

- проведення досліджень щодо перевірки якості продукції, сертифікація якості продукції відповідно до чинного законодавства України;

- виготовлення та реалізація, а також ремонт й інше обслуговування різноманітного технологічного та виробничого обладнання, зокрема, виготовлення (закупівля, збереження), реалізація та ремонт технологічної оснастки, засобів автоматизації й іншого обладнання, у тому числі нестандартного;

- організація пунктів по обміну валюти відповідно до чинного законодавства України;

- створення, експлуатація, використання автозаправних станцій, автомайстерень, автогаражів, автотехнічне та сервісне обслуговування, а також усілякий ремонт автомобільної техніки, у тому числі легкових автомобілів та вантажних автомашин як вітчизняного, так і закордонного виробництва; передпродажна підготовка автомобілів та інших транспортних засобів, розфасування та продаж масел, продаж запасних частин для автотранспортних засобів;

- лізингові, орендні, торгово-закупівельні, торговельно-збутові, комерційні, посередницькі й інші виробничо-комерційні операції (види діяльності) усіх дозволених законодавством видів, а також фінансові операції, що не суперечать законодавству (включаючи роботу з цінними паперами, у порядку, визначеному чинним законодавством України для суб'єктів підприємництва, для яких зазначений вид діяльності не є винятковим) ;

- організація та проведення (участь у проведенні) як на території України, так і за кордоном лотерей, виставок, виставок-продажів, аукціонів, торгів, ярмарків, конференцій, симпозіумів, семінарів, курсів, презентацій, масових, спортивних, видовищних та інших подібних заходів, здійснюваних як на комерційній, так і на некомерційній основі;

- участь у міжнародному, культурному, спортивному та тому подібному обміні;

- відродження та розвиток народних промислів;

- створення (будівництво), оренда, здавання в оренду, участь в організації, відкритті, будівництві, придбанні й експлуатації житлових будинків, промислових об'єктів, санаторіїв, будинків відпочинку, адміністративних будинків, об'єктів соціально-побутового призначення, промтоварних, продовольчих, комісійних магазинів, баз, складів, сховищ, інших об'єктів різноманітного призначення з метою здійснення збереження, складської переробки, реалізації як власної, так і придбаної (узятої на збереження та реалізацію) продукції, виробів, товарів, сировини;

- надання обладнання, транспортних засобів, будинків, споруджень, майнових комплексів, технологічних ліній, відомчого житла, інвентарю та тому подібних засобів в оренду (лізинг), суборенду та прокат;

- інвестування матеріальних цінностей й грошових коштів, нематеріальних активів у нове виробництво, технологічні та технічні комплекси, комерційні й інші господарські проекти, новітні технології, документацію типу „ноу-хау” та інші бізнес-проекти, інша фінансово-інвестиційна діяльність відповідно до законодавства;

- заготівля, переробка, реалізація вторинної сировини, відходів виробництва (зокрема, ділових відходів), брухту чорних та кольорових металів, у порядку, визначеному чинним законодавством;
- товарообмінні (бартерні) операції й інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;
- участь у благодійних програмах, інша благодійна діяльність;
- випуск цінних паперів у встановленому чинним законодавством порядку;
- надання послуг, виконання робіт, виготовлення продукції та товарів окремими відділеннями й структурними підрозділами Товариства на договірній основі;
- придбання (у тому числі закупівля, заготівля), транспортування, збереження, переробка, організація постачання та реалізація паливно-мастильних матеріалів (включаючи всілякі нафтопродукти) у встановленому чинним законодавством порядку;
- здійснення торгової (оптової, дрібнооптової, роздрібною) діяльності за договорами купівлі-продажу, поставки, комісії, консигнації, доручення та по інших цивільно-правових підставах;
- інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Види діяльності для здійснення яких необхідна ліцензія (дозвіл, сертифікат), здійснюються Товариством у встановленому чинним законодавством України порядку після одержання ліцензії (дозволу, сертифікату).

3.4. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства:

3.4.1. Товариство у встановленому законодавством України порядку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у рамках зазначених вище мети та предмета діяльності, у тому числі спільну підприємницьку діяльність Товариства з іноземними юридичними та фізичними особами, включаючи створення підприємств з іноземними інвестиціями різноманітних видів та форм, проведення спільних господарських й комерційних операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами.

3.4.2. Товариство може здійснювати також такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- установа прямих зв'язків з іноземними партнерами;
- здійснення експортно-імпортних операцій у відношенні товарів, капіталів, робочої сили, послуг, у тому числі на основі товарообміну, зустрічної торгівлі та виконання компенсаційних угод;
- виробнича, наукова, науково-технічна, науково-виробнича, навчальна, методична й інша кооперація з іноземними фірмами, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями;
- навчання, підготовка та перепідготовка спеціалістів на комерційній основі;
- реалізація та придбання патентів, ліцензій, нових технологій, документації типу „ноу-хау”;
- підприємницька діяльність за межами України з наданням ліцензій, патентів, „ноу-хау”, торгових марок та інших нематеріальних об'єктів власності;
- бартерні, орендні та лізингові операції з іноземними фірмами;
- міжнародні фінансові операції (у тому числі, за межами України), використання іноземних інвестицій відповідно до чинного законодавства;
- придбання цінних паперів іноземних емітентів, у порядку, передбаченому чинним законодавством України; реалізація (розміщення) за кордоном цінних паперів, що випускаються Товариством у порядку визначеному чинним законодавством;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок-продажів, курсів та тому подібних заходів, як на комерційній так і некомерційній основі, як за кордоном так і на території України за участю іноземних організацій, фізичних та юридичних осіб;

- здійснення операцій по придбанню, продажу й обміну валюти, у тому числі на міжТовариствівському валютному ринку, на валютних аукціонах та валютних біржах, у встановленому законодавством України порядку;
- одержання валютної виручки, її зарахування на свої рахунки та подальше використання самостійно з урахуванням вимог чинного законодавства України;
- консигнаційні послуги (як придбання таких послуг, так і їхнє надання);
- надання іноземним юридичним та фізичним особам, організаціям (у тому числі і міжнародним), а також придбання у свою чергу у них усіх видів послуг, не заборонених законодавством України, зокрема, виробничих, транспортно-експедиційних, посередницьких, агентських, брокерських, дилерських, управлінських, облікових, туристичних, медичних, культурологічних;
- здійснення торгової (оптової, дрібнооптової, роздрібної) діяльності за договорами закупівлі-продажу, поставки, комісії, консигнації, доручення та по іншим цивільно-правовим підставам у порядку, установленому чинними законодавством;
- інша зовнішньоекономічна діяльність (у тому числі благодійна) відповідно до чинного законодавства України.

3.4.3. Товариство самостійно визначає форми розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, при цьому обрані Товариством форми розрахунків не повинні суперечити законодавству України та нормам міжнародного права.

3.4.4. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

3.4.5. Види зовнішньоекономічної діяльності, для проведення яких необхідна ліцензія (дозвіл, сертифікат), здійснюються Товариством у визначеному чинним законодавством порядку після одержання ліцензії (дозволу, сертифікату).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 10000000 (десять мільйонів) гривень.

4.3. Статутний капітал Товариства складається з простих іменних акцій у кількості 40000000 (сорока мільйонів) штук номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

4.4. Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі. Акція Товариства є неподільною. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.5. Статутний капітал Товариства формується внаслідок оплати повної вартості акцій Товариства.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» рівня.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.8. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.9. 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.

4.10. В процесі розміщення додаткових акцій діє переважне право акціонерів Товариства на придбання цих акцій, яке встановлюється законодавством України.

4.11. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

4.13. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

4.14. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

4.16. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

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

4.18. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

4.20. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.21. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради.

4.22. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову вартість, якщо інше не встановлено законодавством України.

4.23. Оплата вартості акцій не може здійснюватись шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.24. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.25. Вартість майна, цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться акціонерами Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати їх ринковій вартості, визначеній відповідно до законодавства України.

4.26. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі - у строки відповідно до умов їх емісії за ціною не нижче за їх ринкову вартість, не пізніше дня затвердження

уповноваженим органом Товариства результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

4.27. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру простим поштовим листом.

4.28. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій), яка може відбуватись шляхом консолідації або дроблення, здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію простим поштовим листом.

4.29. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритому у відповідній депозитарній установі.

4.30. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

4.31. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.32. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів акціонерів про викуп Товариством власних акцій. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Товариства.

4.33. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4.35. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.36. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.37. Товариство має право на розміщення інших цінних паперів, ніж акції, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власниками однієї або більше акцій Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- вихід із Товариства шляхом відчуження всіх належних акціонеру акцій;
- участь у розподілі прибутку Товариства та одержання його частини (дивідендів);
- переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- відчуження всіх або частини належних акціонеру акцій Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством України.

Акціонери – власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та цим Статутом.

5.4. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.5. Договір між акціонерами Товариства - це договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства (далі - договір між акціонерами). За договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів Товариства, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового Товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає.

5.6. Договір між акціонерами укладається в письмовій формі. Дата набрання чинності договором між акціонерами визначається цим договором. Договір між акціонерами укладається на визначений строк або безстроково. Предметом договору між акціонерами не може бути зобов'язання сторони цього договору голосувати згідно з вказівками органів управління Товариства, щодо акцій якого укладений цей договір, крім випадків, якщо стороною договору є особа, яка одночасно входить до складу органу управління Товариства. Умови договору між акціонерами, які суперечать вимогам цієї частини, є нікчемними.

5.7. Договір між акціонерами є обов'язковим лише для його сторін. Договір щодо прав на акції та/або прав за акціями, укладений стороною договору між акціонерами на

порушення цього договору, може бути визнаний судом недійсним за позовом заінтересованої сторони договору між акціонерами лише у разі, якщо буде доведено, що інша сторона договору знала або мала знати про обмеження, передбачені договором між акціонерами. Інформація про укладення договору між акціонерами повідомляється Товариству однією із сторін договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення. Якщо інше не встановлено законом або договором між акціонерами, інформація про зміст договору між акціонерами не підлягає розкриттю та є конфіденційною. Порушення договору між акціонерами не може бути підставою для визнання недійсними рішень органів Товариства.

5.8. Особа, яка відповідно до договору між акціонерами набула право визначати варіант голосування на загальних зборах акціонерів за акціями Товариства, зобов'язана повідомити Товариству про набуття такого права, якщо в результаті такого набуття ця особа самотійно або разом із своєю афілійованою особою (особами) прямо або опосередковано отримує можливість розпоряджатися більше ніж 10, 25, 50 або 75 відсотками голосів за розміщеними простими акціями Товариства. У такому повідомленні мають міститися відомості про:

- повне найменування Товариства;
- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
- дату укладення та дату набрання чинності договором між акціонерами, дату прийняття рішення про внесення змін до договору між акціонерами та дату набрання чинності відповідними змінами, дату припинення дії договору між акціонерами;
- строк дії договору між акціонерами;
- кількість акцій, що належать особам, які уклали договір між акціонерами, на дату його укладення;
- кількість простих акцій Товариства, яка надає цій особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах акціонерів, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення;
- дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення.

Таке повідомлення надсилається в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня набуття права, зазначеного в п. 5.8., але не пізніше дня, що передує дню проведення найближчих загальних зборів акціонерів.

5.9. Особа, яка зобов'язана надіслати повідомлення відповідно до п.5.8. до дати надіслання такого повідомлення має право визначати варіант голосування лише за акціями, кількість яких не перевищує кількості акцій, що належали цій особі до надіслання такого повідомлення. При цьому всі акції, що належать цій особі, враховуються під час визначення кворуму загальних зборів акціонерів.

5.10. Договором між акціонерами можуть передбачатися способи забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з такого договору, та заходи цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких зобов'язань.

5.11. Права сторін договору між акціонерами, засновані на такому договорі, у тому числі право вимагати відшкодування завданих внаслідок порушення договору збитків, стягнення неустойки (штрафу, пені), виплати компенсації (фіксованої грошової суми або суми, що підлягає визначенню в порядку, передбаченому договором між акціонерами), застосування інших заходів відповідальності у зв'язку з порушенням договору між акціонерами, підлягають судовому захисту.

5.12. Кредитори Товариства можуть укласти договір з акціонерами Товариства, за яким акціонери з метою забезпечення охоронюваного законом інтересу таких третіх осіб зобов'язуються реалізувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх реалізації, у тому числі голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів Товариства, узгоджено вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, придбавати або відчужувати акції за певною ціною чи за умови настання визначених у договорі обставин або утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин. До

зазначеного договору застосовуються загальні положення про договір між акціонерами, якщо інше не встановлено законом або не впливає із суті відносин сторін.

5.13. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

5.14. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

5.15. Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язані з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію жодним третім особам, крім як на виконання вимог чинного законодавства України. Акціонери, всі посадові особи та працівники Товариства зобов'язані не розголошувати інформацію щодо комерційних питань і питань власності, що стосуються діяльності Товариства. Крім цього, зазначені особи повинні утримуватись від використання такої інформації на шкоду інтересам Товариства або заради особистої вигоди або в інтересах третіх осіб, а також повинні утримуватись від конкуренції з Товариством в будь-якій формі, включаючи членство або участь у підприємствах або організаціях або в їх створенні, участі у підготовці договорів, що передбачають пряму або опосередковану конкуренцію з Товариством, суперечать цілям Товариства або завдають шкоди інтересам Товариства, його фінансовій та господарській діяльності.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

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

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

- виплачені дивіденди;
- створено та поповнено резервний капітал;
- накопичено нерозподілений прибуток (покрито збитки);
- збільшено статутний капітал Товариства, шляхом підвищення номінальної вартості акцій;
- здійснено інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

6.4. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний капітал здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для його використання в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

6.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та/або класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачено в попередньому реченні цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів Товариства.

6.7. У разі невиплати дивідендів у строки, визначені п. 6.6. цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

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

6.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим попереднім реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою Товариства.

6.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання їм відповідних повідомлень про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, поштою простими листами, протягом 5 робочих днів, після отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

6.12. 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 Товариства.

6.13. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік та про направлення прибутку на розвиток Товариства, або використання його іншими шляхами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.

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

- звіт про результати розміщення простих акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, у випадках передбачених цим Статутом та законодавством України.

6.16. Товариство покриває свої збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ;
- НАГЛЯДОВА РАДА;
- ПРАВЛІННЯ;

7.2. У своїй діяльності органи Товариства керуються чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.3. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** є вищим органом Товариства.

7.3.1. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.3.2. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 11, 12 і 23 п. 7.3.10. розділу 7 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 17 та 18 п. 7.3.10. розділу 7 цього Статуту. Усі інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

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

7.3.4. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.3.5. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах акціонерів. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

7.3.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому 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. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не

виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.3.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 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 акціонерів.

7.3.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством України.

7.3.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.3.10. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 19) обрання комісії з припинення Товариства;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) 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;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

7.3.11. Загальні збори акціонерів Товариства можуть передавати ті чи інші повноваження наглядовій раді, правлінню чи голові правління, крім тих, що віднесені чинним законодавством України та п. 7.3.10. розділу 7 цього Статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.12. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу правління (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом Товариства.

7.3.13. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління Товариства зобов'язане в день отримання зазначеної вимоги, передати її наглядовій раді Товариства для розгляду та прийняття відповідного рішення.

7.3.14. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

7.3.15. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 7.3.13. розділу 7 цього Статуту.

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

7.3.17. Позачергові загальні збори акціонерного Товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.3.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може постановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та п. 7.3.23. розділу 7 цього Статуту. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний таких позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення зазначене в першому реченні цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів наглядової ради Товариства.

7.3.19. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є

власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.3.20. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в п. 7.3.24 розділу 7 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

7.3.21. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

7.3.22. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 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 Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.23. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства, 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. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену діючим законодавством. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

7.3.24. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в 7.3.25. розділу 7 цього Статуту;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог діючого законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

7.3.25. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів, якщо цього вимагають інтереси Товариства) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

7.3.26. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

7.3.27. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. У повідомленні про

проведення загальних зборів акціонерів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів в документами.

7.3.28. У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

7.3.29. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не вносить 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.3.30. Проект порядку денного загальних зборів акціонерів та порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 7.3.27 розділу 7 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

7.3.31. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Вищевказана інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

7.3.32. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається 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.

7.3.33. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 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.

7.3.34. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення наглядової ради про

включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених цим Статутом.

7.3.35. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 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.

7.3.36. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.3.31. розділу 7 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 7.3.32. розділу 7 цього Статуту.

7.3.37. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.3.31. розділу 7 цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених п. 7.3.32. розділу 7 цього Статуту та/або звернення акціонера (акціонерів), який (які) на дату подання пропозиції не є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

7.3.38. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.3.39. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

7.3.40. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.3.41. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

7.3.42. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

7.3.43. Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

7.3.45. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2-7, 22 пункту 7.3.10. розділу 7 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом акціонерного товариства можуть передбачатися інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

7.3.46. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Статутом. При обранні членів наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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

7.3.49. На загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.3.50. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів акціонерів до наступного дня.

7.3.51. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

7.3.52. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів

Товариства, 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 акціонерів Товариства.

7.3.53. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.3.54. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна 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. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

7.3.56. Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

7.3.57. Бюлетень для голосування засвідчується штампом «Для засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів» та підписом голови реєстраційної комісії Товариства при видачі такого бюлетеня акціонеру (його представнику), якого зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, то кожен аркуш такого бюлетеня засвідчується штампом «Для засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів» та підписом голови реєстраційної комісії Товариства.

7.3.58. У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) в зазначений орган Товариства, а також іншу інформацію визначену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3.59. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- перелік кандидатів у члени наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів);
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.3.60. Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується штампом «Для засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів» та підписом голови реєстраційної комісії Товариства при видачі такого бюлетеня акціонеру (його представнику), якого зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, то кожен аркуш такого бюлетеня засвідчується штампом «Для засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів» та підписом голови реєстраційної комісії Товариства.

7.3.61. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

7.3.62. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 7.3.27 розділу 7 цього Статуту.

7.3.63. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

7.3.64. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

7.3.65. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 7.3.63 та п. 7.3.64 розділу 7 цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.3.66. Голова та секретар загальних зборів акціонерів обираються загальними зборами акціонерів Товариства. Голова загальних зборів акціонерів керує роботою загальних зборів акціонерів, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та контролює дотримання вимог чинного законодавства та вимог цього Статуту під час проведення загальних зборів акціонерів, оголошує питання порядку

денного і надає слово учасникам загальних зборів акціонерів Товариства, дає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням загальних зборів акціонерів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного. Секретар загальних зборів акціонерів здійснює ведення протоколу загальних зборів акціонерів та внесення до нього всіх необхідних відомостей, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

7.3.67. Підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, 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 Товариства. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом Товариства. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

7.3.68. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

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

7.3.70. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів Товариства, протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

7.3.72. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної

комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.3.73. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.74. До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- кворум загальних зборів акціонерів Товариства;
- головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах акціонерів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3.75. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється підписом голови правління Товариства (особи, що виконує його обов'язки).

7.3.76. У разі, якщо рішення загальних зборів акціонерів Товариства або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи положення про загальні збори акціонерів Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 місяців з дати його прийняття.

7.3.77. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера на обов'язковий викуп Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

7.4. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність правління.

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.4.1. Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить не менше 3 (трьох) осіб, які обираються строком на 3 (три) роки. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства прийнятого шляхом кумулятивного голосування. Особи обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства.

7.4.2. Порядок роботи членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про наглядову

раду Товариства або положенням про винагороду членів наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради Товариства. Такий договір від імені Товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.4.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори акціонерів за затвердженим зборами кошторисом.

7.4.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, передбачених законодавством України, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінням, затвердження положення про винагороду членів правління Товариства, та затвердження звіту про винагороду членів правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства;
- 9) затвердження умов трудових договорів та контрактів, які укладатимуться з головою та членами правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом Товариства питання про

призначення та звільнення голови та членів правління до виключної компетенції наглядової ради;

12) обрання реєстраційної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг, затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та п. 6.6. розділу 6 цього Статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 7.3.22. розділу 7 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та п. 7.3.7. розділу 7 цього Статуту;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства України;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до всієї інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, без обмежень. Зазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається орган та/або посадова особа Товариства до якої адресується запит, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів.

7.4.6. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними

зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

7.4.7. До складу наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно вимог чинного законодавства України, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

7.4.8. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

7.4.9. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

7.4.10. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

7.4.11. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

7.4.12. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

7.4.13. У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

7.4.14. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління (особою, яка здійснювала повноваження голови правління). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів та керує роботою загальних зборів акціонерів до обрання їх голови, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.

7.4.15. У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

7.4.16. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради Товариства або на вимогу члена наглядової ради Товариства. Засідання наглядової ради також

скликаються на вимогу правління Товариства чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші, визначені нею особи, в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства.

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

7.4.18. У засіданні наглядової ради Товариства 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.

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

7.4.20. Рішення наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради Товариства кожний член наглядової ради має один голос.

7.4.21. На вимогу наглядової ради Товариства в її засіданні беруть участь члени правління Товариства.

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

7.4.23. Під час засідання секретар наглядової ради Товариства веде протокол засідання, в якому фіксуються рішення прийняті наглядовою радою. Протокол засідання наглядової ради Товариства оформлюється та підписується головою наглядової ради або головуючим на засіданні наглядової ради Товариства та секретарем наглядової ради протягом п'яти днів після проведення засідання.

7.4.24. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.4.25. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради Товариства.

7.4.26. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття наглядовою радою рішень.

7.4.27. Наглядова рада Товариства за пропозицією голови наглядової ради у встановленому законодавством України порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7.4.28. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

7.4.29. Без рішення загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

• у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради Товариства, який є представником акціонера Товариства.

7.4.30. З припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

7.4.31. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради Товариства.

7.5. **ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.5.1. До компетенції правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства. Правління Товариства здійснює всі повноваження по управлінню Товариством, які делеговані йому загальними зборами акціонерів Товариства, наглядовою радою Товариства та/або не віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції зазначених органів Товариства.

7.5.2. Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

7.5.3. Права та обов'язки голови та членів правління Товариства визначаються законодавством України, цим Статутом та/або положенням про правління Товариства, а також трудовим договором або контрактом, що укладається з головою та кожним членом правління. Від імені Товариства трудовий договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою. Головою та членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

7.5.4. Кількість членів та персональний склад правління Товариства визначаються наглядовою радою Товариства, але не менш ніж 3 особи. Строк, на який призначаються голова та члени правління встановлюється наглядовою радою Товариства. Особи, обрані до складу правління, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.5.5. До складу правління Товариства входять: голова правління, заступники голови правління, члени правління та інші працівники Товариства, призначені наглядовою радою Товариства.

7.5.6. Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) голови, заступників голови правління, інших працівників Товариства приймається наглядовою радою Товариства.

7.5.7. До компетенції правління Товариства, серед іншого, належить:

- 1) виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядової ради Товариства;
- 2) прийняття рішення про відкриття рахунків у банківських установах;
- 3) прийняття рішення про вчинення правочину у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
- 4) затвердження штатного розкладу Товариства та внесення змін до нього;
- 5) затвердження планів діяльності відповідних структурних підрозділів Товариства та звітів про їх виконання;
- 6) визначення умов оплати праці працівників Товариства;
- 7) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів Товариства;
- 8) визначення складу і обсягу інформації (відомостей), що складає комерційну таємницю Товариства та організацію її захисту;
- 9) здійснення інших функцій, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.5.8. Організаційною формою роботи правління Товариства є засідання, які скликаються головою правління Товариства та проводяться у разі необхідності, але не рідше

1 разу на квартал. Кожен член правління Товариства має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу. Рішення правління Товариства приймаються простою більшістю голосів членів правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен член правління Товариства має один голос.

7.5.9. Члени наглядової ради Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління Товариства.

7.5.10. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління Товариства підписується головою правління або особою, що виконує його обов'язки та всіма членами правління, які брали участь у засіданні і надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.5.11. Голова правління Товариства обирається (призначається) наглядовою радою Товариства. Голова правління є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність Товариства. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.5.12. Крім того, голова правління Товариства має право:

- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, державними, судовими, громадськими, господарськими та іншими органами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підпису документів за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;
- 2) користуватися правом першого підпису на фінансових, банківських платіжних та інших документах;
- 3) здійснювати прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства;
- 4) від імені Товариства укладати трудові договори, угоди з працівниками Товариства;
- 5) застосовувати засоби заохочення та стягнення до працівників Товариства;
- 6) відкривати поточні та інші рахунки у фінансових установах;
- 7) приймати рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- 8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до цього Статуту Товариства;
- 10) в межах своєї компетенції здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

7.5.13. Інший член правління Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.

7.5.14. У разі неможливості виконання головою правління Товариства своїх повноважень, його повноваження виконує особа, яку призначено наглядовою радою Товариства.

7.5.15. Повноваження голови правління припиняються за рішенням наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень голови та/або члена правління встановлюються законодавством України, цим Статутом, а також

трудовим договором або контрактом, укладеним з головою та/або заступником голови правління, членом правління Товариства.

7.5.16. Підставами для припинення повноважень голови та/або заступника голови правління, члена правління Товариства, зокрема є:

- закінчення терміну дії трудового договору або контракту укладеного з ним;
- за згодою сторін;
- за рішенням наглядової ради Товариства, до спливу терміну дії трудового договору або контракту, укладеного з ним, у випадках передбачених таким договором або контрактом, а також чинним законодавством України;
- за його власним бажанням до спливу терміну дії трудового договору або контракту, укладеного з ним, у випадках передбачених чинним законодавством України, а також трудовим договором або контрактом;
- при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- при визнанні Товариства банкрутом;
- інші підстави, що передбачені діючим законодавством України, а також трудовим договором або контрактом.

7.5.17. Правління Товариства на вимогу наглядової ради та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.5.18. Правління Товариства забезпечує можливість ознайомлення наглядової ради Товариства та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах компетенції наглядової ради та посадових осіб Товариства по регулюванню відповідних напрямків діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідні документи та інформація надається наглядовій раді та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається заявник, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів.

7.5.19. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА

8.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється незалежним аудитором в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.2. Незалежний аудитор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в обсязі, що визначається чинним законодавством України та/або договором про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.3. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.4. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

8.5. Аудиторський звіт, крім даних, передбачених чинним законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

8.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків

голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

8.9. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

9.1. Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, головний бухгалтер та його заступники, керівники відокремлених структурних підрозділів Товариства є посадовими особами Товариства.

9.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, щодо яких чинним законодавством України встановлені обмеження.

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

9.4. Посадові особи Товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

9.6. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9.7. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства України, положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

10. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВЧИНІВ ТА ПРАВЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

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

10.1.1. 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 Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається

наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою Товариства рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

10.1.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради.

10.1.3. 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 Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.1.4. 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 Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості.

10.1.5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 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 п. 10.1.2.-10.1.4 розділу 10 цього Статуту.

10.1.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого чинним законодавством України та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення Товариством значного правочину.

10.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Статутом 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 проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням правління Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умов правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до п. 10.2.3. розділу 10 цього Статуту.

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

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених п.п. 1 та 2 п. 10.2.1 розділу 10 цього Статуту, є посадовою особою.

10.2.2. Особа, визначена у п. 10.2.1. розділу 10 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні 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 Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10.2.3. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді Товариства.

10.2.4. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

10.2.5. Рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради Товариства, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради Товариства. На зазначеному засіданні наглядової ради Товариства обов'язкова присутність всіх незаінтересованих у вчиненні Товариством правочину членів наглядової ради Товариства. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

10.2.6. Рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

- всі члени наглядової ради Товариства є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.2.7. Якщо наглядова рада Товариства прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

10.2.8. Положення цього Статуту щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій при їх додатковій емісії;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій у випадку обов'язкового їх викупу;
- виділу та припинення Товариства;
- надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику.
- вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

10.2.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог чинного законодавства України та/або цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

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

для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору регулюються трудовим законодавством України.

11.3. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

11.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників Товариства, з урахуванням вимог чинного законодавства України.

11.5. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

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

11.7. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

12.1. 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.

12.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.3. Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.

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

12.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.6. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.7. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.8. Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

12.9. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

12.10. 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 згідно із законодавством України.

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

12.12. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

12.13. Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

12.14. Наглядова рада кожного акціонерного 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 акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується 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;
- порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

12.15. Наглядова рада кожного акціонерного 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).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

12.16. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів акціонерів, 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);
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших Товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

12.17. За поданням наглядової ради загальні збори акціонерів кожного акціонерного 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).

12.18. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами акціонерів кожного із зазначених Товариств, повинні бути ідентичними.

12.19. З моменту прийняття рішення про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) Товариства та призначення комісії з припинення до неї переходять

повноваження наглядової ради та правління Товариства щодо управління справами Товариства.

12.20. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення

12.21. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

а) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
б) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений законодавством України, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

12.22. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

12.23. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

12.24. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

12.25. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами Товариства відповідно до законодавства України.

12.26. 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 акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

12.27. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства по управлінню Товариством. Голова ліквідаційної комісії Товариства та її члени представляють його у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства. Проміжний ліквідаційний баланс та ліквідаційний баланс, складені ліквідаційною комісією, підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

12.28. 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.

12.29. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій Законом України «Про акціонерні товариства».

12.30. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

12.31. У разі недостатності майна Товариства, у процесі ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів Товариства.

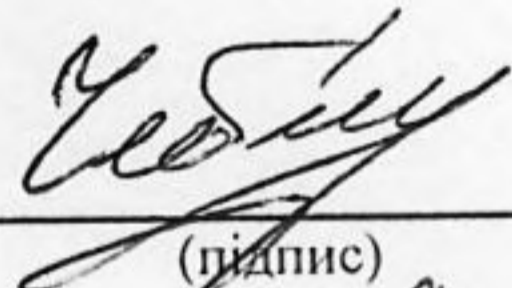
13.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформлюється викладенням Статуту Товариства в новій редакції.

13.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набувають чинності відповідно до вимог чинного законодавства України.

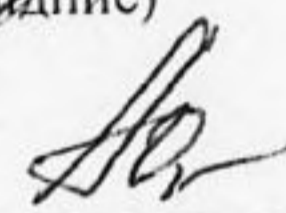
Уповноважені особи, згідно з рішенням
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»
від 27.04.2018, протокол №1

Голова річних загальних зборів


_____ (підпис)

І.Б.Чебаненко

Секретар річних загальних зборів


_____ (підпис)

О.І.Олефірова



са, Україна двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Очеретяна І.А.**, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Чебаненка Ігоря Борисовича** та **Олефірової Олени Іванівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Чебаненка Ігоря Борисовича** та **Олефірової Олени Іванівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 287, 288.

Стягнуто: згідно зі ст.31 Закону України "Про нотаріат".



Приватний нотаріус:

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 41 (сорок один) аркуш.

Приватний нотаріус.

