

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»
Протокол № 1 від «13» грудня 2023
року**

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01882373
(нова редакція)

**м. Львів
2023 р.**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ» (далі за текстом Товариство) зберігає усі права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ» яке є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства по поставках металопродукції «ЛЬВІВМЕТАЛ», що існувало у формі відкритого акціонерного товариства, тип якого у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЛЬВІВМЕТАЛ» було змінено на публічне акціонерне товариство та яке було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «ЛЬВІВМЕТАЛ».

1.2. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ» визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ», а також права і обов'язки засновників та акціонерів Товариства.

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами та міжурядовими угодами, положеннями Статуту Товариства, а також внутрішніми правилами, положеннями, регламентами, іншими локальними нормативними актами.

1.4. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.6. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ».

Скорочене найменування Товариства українською мовою:

ПРАТ «ЛЬВІВМЕТАЛ».

1.7. Тип Товариства – Товариство є приватним акціонерним товариством.

II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 р. (надалі – «Закон»), чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Виконавчим органом Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.3. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.4. Товариство є власником:

2.4.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

2.4.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.4.3. Отриманих доходів.

2.4.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.10. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.10.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.10.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.10.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії,

оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.10.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, адміністративних, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.10.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.10.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.10.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розмішувати їх в Україні та за її межами.

2.10.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.10.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.11. Застава (іпотека) майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.12. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Виконавчим органом Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств - на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.13. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.14. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.15. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства.

3.2. Основною метою створення та діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства. А саме:

- оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;
- забезпечення матеріально-технічними ресурсами згідно з державним замовленням та держконтрактами споживачів регіону;
- ведення господарської діяльності, спрямованої на підвищення збалансованості попиту і пропозицій на регіональному ринку засобів виробництва, товарів та послуг;
- розміщення і зберігання державних ресурсів, резервів і мобілізаційних засобів;
- реалізація продукції, товарів, послуг, торгівельна та закупівельна діяльність, як по безготівкових розрахунках, так і за готівку;
- виробництво необхідних товарів народного споживання та виробничо – технічного призначення;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- виробництво, переробка та реалізація продукції сільського господарства;
- транспортно – експедиційні послуги;
- торгівля авто – мототранспортними засобами;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів;
- зовнішньоекономічна діяльність і митні послуги;
- здійснення валютних операцій;
- надання юридичних послуг;
- виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- оптова торгівля паперовими виробами господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
- дилерська і брокерська діяльність, маркетинг, консалтинг;
- заготівля, переробка і реалізація вторинної сировини, відходів виробництва;
- заготівля, переробка і реалізація рослинної та мінеральної сировини;
- проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних, ліцензійних складах, їх утримання;
- надання консультаційних, посередницьких, комерційних та інших послуг;
- поставка, ремонт і прокат технічних засобів;
- організація громадського харчування;
- будівельно – монтажні роботи;

- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- проектування об'єктів житла, соціально – культурного призначення, розробка інтер'єрів, дизайн;
- надання охоронних послуг по охороні власності;
- експортні послуги;
- ремонт автомобілів, радіо – телеапаратури, електропобутової техніки;
- виготовлення проектної документації;
- послуги в сфері готельного господарства;
- надання безпроцентних позик акціонерам Товариства;
- рекламні послуги;
- закупівля сільськогосподарської продукції в юридичних та фізичних осіб, в тому числі; за готівку;
- доведення сільськогосподарської продукції до зберігальних кондицій;
- складування, зберігання, консигнація промислових та продовольчих товарів, в тому числі сільськогосподарської продукції;
- виробництво комбікормів;
- постачання юридичних та фізичних осіб комбікормами, насінням, розсадою, продуктами переробки і відходами сільсьгосппродукції;
- виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та сировини, а також продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво хліба, хлібо-булочних, макаронних виробів, кондитерських виробів та напівфабрикатів, інших товарів продовольчої групи;
- переробка зернових на борошно, крупи;
- організація і створення підприємств по виробництву і переробці сільськогосподарської продукції, організація підсобних господарств;
- гуртова, комісійна, роздрібна (в тому числі виїзна) торгівля промисловими і продовольчими товарами, в тому числі через мережу фірмових магазинів, кіосків, лотків;
- виробництво нестандартного обладнання, проведення ремонтно-будівельних та пуско-налагоджувальних робіт;
- ведення житлового та нежитлового будівництва;
- надання послуг по митному оформленню товарів;
- виробництво продуктів харчування та інших товарів народного споживання;
- організація цільової доставки продукції споживачам;
- організація та діяльність митно-ліцензійних та консигнаційних складів, надання інших платних послуг по зберіганню, транспортуванню і експедитуванню товарів вітчизняним та закордонним юридичним особам та громадянам;
- здійснення міжнародних автотранспортних перевезень;
- залучення іноземних інвестицій, створення підприємств з різною формою власності по виробництву і продажу товарів народного споживання;
- надання автотранспортних та завантажувально-розвантажувальних послуг юридичним особам і громадянам;
- ремонт і сервісне обслуговування автомобільного транспорту, транспортних механізмів та сільськогосподарської техніки;
- надання послуг юридичним особам і громадянам по зберіганню автотранспортних засобів, організація автостоянок;
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність, в тому числі; на основі договорів-доручень та агентських договорів, брокерська, ділерська, дистриб'ютерська та представницька діяльність;
- організація громадського харчування;
- торгівля автомобілями, іншими транспортними засобами та номерними агрегатами;
- торгівля паливно-мастильними матеріалами, в тому числі; на умовах консигнації, організація автозаправок;
- торгівля алкогольними і тютюновими виробами вітчизняного та іноземного виробництва;
- здійснення всіх операцій з нерухомістю (купівля, продаж, обмін, застава, надання в оренду і та інше.);
- орендні, в тому числі лізингові, операції;
- проведення маркетингових досліджень з метою вивчення ринку, знаходження партнерів та надання допомоги у встановленні ділових контактів, в тому числі; із зарубіжними партнерами;
- представництво інтересів зарубіжних партнерів в Україні;
- здійснення інших видів і форм господарської діяльності, не заборонених державою з метою отримання прибутку, як в межах України, так і за кордоном.

3.3. Товариство може займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. Певними видами діяльності Товариство може займатися при наявності спеціального дозволу (ліцензії, патенту, свідоцтва, тощо), в такому випадку Товариство здійснює дані види діяльності виключно після отримання відповідних дозволів.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу.

3.5. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з Предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України. У процесі

здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу так із переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу так із переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

IV. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 279 430,00 грн. (два мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч чотириста тридцять гривень 00 копійок).
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділено 9 117 720 (дев'ять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.
- 4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 4.4. Конвертація привілейованих акцій у прості акції чи у привілейовані акції іншого класу (у разі їх емісії), а також в інші цінні папери Товариства не здійснюється.
- 4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, зокрема, шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості та/або купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.
- 4.6. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Генерального Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
- 4.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів). Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.
- 4.8. Грошова оцінка майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.
- 4.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради незалежний оцінювач також може залучатись для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства.
- 4.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.
- 4.11. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.12. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.
- 4.13. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.
- 5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:
- брати участь в управлінні Товариством;
 - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Товариства;
 - отримувати дивіденди;
 - отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості;
 - скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі їх приватного розміщення;
 - вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
 - вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

- користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.
- 5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - виконувати рішення органів Товариства;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
 - нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори – договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, 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. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

VI. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди;
 - покриваються збитки минулих періодів;
 - накопичується нерозподілений прибуток.
- 6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 6.4. Дивіденди виплачуються за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у спосіб, визначений рішенням Загальних зборів. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.
- 6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 6.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення простих листів на адреси, визначені у переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 6.7. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.
- 6.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

VII. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів (далі – *«Загальні збори»*), Наглядова рада та Генеральний Директор. Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Генеральний Директор, та функцій контролю за роботою виконавчого органу, які здійснює Наглядова рада.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої

електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори, у випадках, визначених чинним законодавством України, а також в інших випадках, визначених Наглядовою радою, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

7.3. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;

7.4.3. прийняття рішень про:

а) розміщення акцій;

б) емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

в) невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

г) збільшення статутного капіталу Товариства (крім випадків, передбачених законом);

д) зменшення статутного капіталу Товариства;

е) дроблення або консолідацію акцій;

є) викуп Товариством розміщених ним акцій;

ж) зміну типу Товариства;

з) зміну структури управління Товариства;

7.4.4. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради;

7.4.5. розгляд звіту Генерального Директора, прийняття рішень за результатами його розгляду;

7.4.6. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;

7.4.7. прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради;

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

7.4.9. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

7.4.10. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

7.4.11. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

7.4.12. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

7.4.13. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

7.4.14. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону; 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), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;

7.4.15. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

7.4.16. прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;

7.4.17. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону;

7.4.18. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;

7.4.19. визначення дій Товариства щодо викуплених або в інший спосіб набутих ним акцій (анулювання або продаж);

7.4.20. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:

а) обрання лічильної комісії Загальних зборів;

б) затвердження регламенту Загальних зборів;

в) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі;

г) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;

д) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.

7.4.21. прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.4.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та/або Статутом Товариства.

7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені Законом.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

7.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

- акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, передбачених законом.

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

7.7. Особа, яка скликає Загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону;
- обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону;
- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- обирає персональний склад реєстраційної комісії; обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.

7.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори. Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право вносити від свого імені та на свій розсуд пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше % голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

7.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 7.6 цього Статуту, - 15 днів).

Повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів та проект порядку денного розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому Законом, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

Акціонерне 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. Товариство розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Зміст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів опублікування інформації про збори передбачені статтею 47 Закону.

7.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення та/або в інший спосіб, визначений рішенням Наглядової ради або акціонерів, які скликають Загальні збори.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

7.11. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. У разі, якщо до порядку денного Загальних зборів внесені питання, з яких мають право голосу власники привілейованих акцій, кворум для таких питань порядку денного визначається окремо з врахуванням привілейованих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - цими акціонерами.

7.13. Функції голови та секретаря на очних Загальних зборах виконують особи, які призначаються особою, яка скликає такі Загальні збори. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням зборів на початку кожних очних Загальних зборів. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

7.14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості трьох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних здійснює авторизована електронна система. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії і печаткою Товариства.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.15. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

7.16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями.

7.17. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством України рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю більш як три чверті голосів.

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

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.18. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону. У випадку, якщо Товариство має виключно одного акціонера, до Товариства не застосовуються положення п. 7.6 – 7.15 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

7.19. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада (акціонери, що скликають Загальні збори), мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний в порядку, передбаченому п. 7.6 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.20. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

7.21. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, серед яких Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, та цим Статутом. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів, та/або незалежні директори. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством. Голова Наглядової ради Товариства обирається із членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

7.22. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори, умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена Загальними зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

7.23. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону (якщо акціонер оспорує незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
- у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства.

7.24. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.24.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів;

7.24.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

7.24.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

7.24.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

7.24.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

7.24.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7.24.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7.24.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

7.24.9. затвердження умов трудового договору(контракту), який укладатиметься з Генеральним Директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначеного договору;

7.24.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального Директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального Директора;

7.24.11. обрання Генерального Директора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

7.24.12. прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

7.24.13. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

7.24.14. обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів;

7.24.15. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

7.24.16. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

7.24.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

7.24.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;

7.24.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

7.24.20. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію таких юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про вихід з числа учасників юридичних осіб, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; вирішення питань про уповноваження осіб на участь, голосування та прийняття рішень від імені Товариства у органах управління юридичних осіб, де учасником (акціонером, членом тощо) є Товариство (у т.ч. у дочірніх підприємствах (товариствах));

7.24.21. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному Директору;

7.24.22. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7.24.23. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;

7.24.24. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;

7.24.25. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;

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

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

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

7.24.29. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;

7.24.30. утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

7.24.31. затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

7.24.32. обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа членів Наглядової ради;

7.24.33. вирішення питання про включення до переліку видів діяльності Товариства окремих видів економічної діяльності в межах тих, які визначені Статутом Товариства на дату прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, шляхом внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо включення таких видів економічної діяльності, а також надання відповідних повноважень на вчинення необхідних для цього дій;

7.24.34. надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав; згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем; застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем; позики (кредиту);

7.24.35. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

7.24.36. затвердження управлінської структури Товариства;

7.24.37. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

7.24.38. обирати та/або змінювати осіб, які можуть вчиняти дії від імені Товариства;

7.24.39. погодження проекту колективного договору;

7.24.40. прийняття рішень про призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень, в тому числі дострокове) корпоративного секретаря Товариства.

7.24.41. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.

7.25. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.26. Засідання Наглядової ради:

7.26.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального Директора. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою Наглядової Ради.

7.26.2. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

7.26.3. Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.26.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

7.26.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

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

7.26.7. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства.

7.26.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні секретар засідання.

7.26.9. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про власну діяльність один раз на рік.

7.27. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Генерального Директора товариства, інших працівників Товариства щодо їхньої посадової діяльності.
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), Генеральним Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

7.28. Голова Наглядової ради:

- планує та організовує її роботу;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

7.29. Виконавчим органом Товариства є **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**.

7.30. Генеральний директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства, який призначається та звільняється Наглядовою радою Товариства.

7.31. До компетенції Генерального директора 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.

7.32. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральним Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради, Генеральний директор має наступні повноваження:

7.32.1. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

7.32.2. самостійно приймати рішення про укладення правочинів для отримання кредитів, передачі майна для забезпечення кредиту, в тому числі основних засобів згідно чинного законодавства України;

7.32.3. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

7.32.4. відкривати рахунки у банківських установах;

7.32.5. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

7.32.6. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7.32.7. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7.32.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

- 7.33. Генеральний Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.
- 7.34. За дорученням Загальних зборів акціонерів Товариство в особі Голови Наглядової ради Товариства укладає з Генеральним Директором контракт, який визначає його права та обов'язки, питання заробітної плати, умови звільнення з посади, а також інші питання згідно з чинним трудовим законодавством України.
- 7.35. Генеральним Директором або особами, уповноваженими Генеральним Директором, укладаються та підписуються від імені Товариства угоди та інші юридичні акти.

VIII. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 8.1. В Товаристві запроваджена посада корпоративного секретаря Товариства (далі - корпоративний секретар).
- 8.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством та цим Статутом.
- 8.3. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який є виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.
- 8.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.
- 8.5. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.6. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.
- 8.7. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.
- 8.8. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.
- 8.9. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, що передбачені пунктом 8.12. розділу 8 цього Статуту.
- 8.10. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.
- 8.11. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.
- 8.12. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:
- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
 - у разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
 - у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - у разі невідповідності критеріям Посадової особи Товариства.
- 8.13. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
- 8.14. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.
- 8.15. До компетенції корпоративного секретаря належить:
- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
 - надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
 - виконання функцій голови лічильної комісії відповідно Закону;
 - забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
 - підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
 - участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
 - підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
 - виконання інших функцій, передбачених Законом, статутом Товариства.
- 8.16. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

IX. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний Директор, Корпоративний секретар.
- 9.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством; а також посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 9.3. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог

призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

X. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в повному обсязі користується правами суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства, вступає у відносини з юридичними та фізичними особами іноземних країн відповідно до цілей та предмету діяльності Товариства та діє у встановлених чинним законодавством межах.

10.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- експорт та імпорт капіталів, робочої сили та продукції, розробок, послуг, товарів власного виробництва, а також тих, що вироблені іншими підприємствами, установами, організаціями, на засадах комісійних, агентських та інших угод;
- представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонено законами України;
- інвестиційна та інноваційна діяльність;
- спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном на території України і за її межами;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів, концертно-видовищних та інших подібних заходів, які здійснюються на комерційній основі;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених Законом випадках;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

10.3 Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством на основі валютної самоокупності та самофінансування.

10.4 У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод за затвердженою номенклатурою товарів, продукції, послуг.

10.5 Товариство відкриває рахунки в іноземній валюті, укладає контракти, здійснює розрахункові та кредитні операції через банківські та кредитні установи згідно з чинним законодавством.

10.6 Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством кредитах.

10.7 Товариство може здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.

10.8 Товариство вирішує спори в сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).

XI. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Значним правочинами Товариства є:

- будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- будь-які правочини щодо належних Товариству на праві власності земельних ділянок та об'єктів нерухомості, незалежно від їх вартості.
- вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

11.2. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у пп. 1 п. 11.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також значного правочину, визначеного пп. 1 п. 11.1. цього Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися а розгляд Загальних зборів.

11.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у пп. 1 п.11.1. цього Статуту, перевищує 25 відсотків вартості активів заданими останньої річної фінансової звітності Товариства,

рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

11.4. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 11.3. цього Статуту, 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.

Рішення про вчинення значного правочину, визначеного п. 11.3. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів від загальної їх кількості.

11.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-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.

11.6. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, критерії якого визначені чинним законодавством України.

11.7. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином, встановлюється як для правочину із заінтересованістю.

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

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

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

Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням такого органу під час вчинення такого правочину.

11.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до органу управління Товариства такої інформації:

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

Орган управління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

11.11. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованою у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

11.13. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення проти і ом 15 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

11.14. На Товариство не поширюються вимоги ч. 12 ст. 107 Закону.

11.15. Положення п.п. 11.6. - 11.14. цього Статуту не застосовуються у разі:

- вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- реалізації акціонерами переважного права відповідно до Закону;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до Закону;
- продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до Закону;
- пропорційного виділу та припинення Товариства;
- надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи 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 і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради;

XII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

12.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.3. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

XIII АУДИТ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 13.2. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 13.3. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, ефективність та надійність системи внутрішнього контролю, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 13.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) 5 і більше відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 13.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку товариство:
- забезпечити суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
 - надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.
- 13.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 5 і більше відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 13.7. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

XIV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 14.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

XV. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 15.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації.
- 15.2. Порядок та підстави реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) та ліквідації Товариства визначається чинним законодавством України.
- 15.3. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

XVI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 16.1. У всьому, що не врегульовано чи не передбачено даним Статутом, Товариство, акціонери, посадові особи та треті особи керуються чинним законодавством України.
- 16.2. Якщо будь-яке із положень даного Статуту буде визнано або стане недійсним, в тому числі внаслідок змін до чинного законодавства України, це не тягне за собою недійсність Статуту в цілому та не впливає на дійсність решти його положень. У випадку, якщо будь-яке із положень даного Статуту буде визнано або стане недійсним або буде суперечити положенням чинного законодавства України то Товариство, акціонери, посадові особи та треті особи керуватимуться положеннями та нормами чинного в Україні законодавства. Акціонери Товариства погоджуються з тим, що у такому випадку вони зроблять усе можливе для заміни недійсних положень цього Статуту новими положеннями, що відповідатимуть чинному законодавству України.

За рішенням зборів акціонерів, протокол № 1 від 13 грудня 2023 року, дану редакцію Статуту підписали:

Голова Загальних зборів

Підгайна Надійка Йосифівна

Секретар Загальних зборів

Карпенкова Оксана Зіновіївна

Місто

Львів, Україна двадцять другого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, ІВАНЕНКО Н.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ПІДГАЙНОЇ НАДІЙКИ ЙОСИФІВНИ, КАРПЕНКОВОЇ ОКСАНИ ЗІНОВІЇВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи ПІДГАЙНОЇ НАДІЙКИ ЙОСИФІВНИ, КАРПЕНКОВОЇ ОКСАНИ ЗІНОВІЇВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2168, 2169

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Н.М. ІВАНЕНКО

Всього в цьому документі
пронумеровано,
прошито, скріплено
печаткою та підписом

16/12/2023
аркушів
Приватний нотаріус

