

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»:**

Рішенням чергових загальних зборів  
акціонерів від 20.04.2017 р.  
(Протокол від 21.04.2017 р.)

# **СТАТУТ**

## **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

### **«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

**(ідентифікаційний код 20036721)**

***НОВА РЕДАКЦІЯ***

**м. Київ**  
**2017 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (надалі – АТ) є акціонерним товариством, що утворене та здійснює свою діяльність відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту. Статут АТ визначає загально-правові, соціально-економічні засади створення, діяльності та припинення АТ, а також права і обов'язки акціонерів АТ.

1.2. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів АТ від 20.04.2017 р. відбулася зміна типу АТ: з публічного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» на приватне. Публічне акціонерне товариство «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» було перейменовано з Публічного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 30.03.2012 р. Приватне акціонерне товариство «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» є правонаступником Публічного акціонерного товариства «НЕЗАЛЕЖНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ».

1.3. АТ не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, держава не несе відповідальності за зобов'язаннями АТ. АТ відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій Загальними зборами АТ (Загальні збори АТ, що схвалюють такі зобов'язання засновників АТ, мають бути проведені протягом 6 місяців після державної реєстрації АТ, а інформація про такі зобов'язання АТ має бути відображена у Статуті АТ).

### 1.4. Найменування АТ:

#### 1.4.1. повне найменування:

1.4.1.1. українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

1.4.1.2. російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕЗАВИСИМАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНІЯ»**

1.4.1.3. англійською мовою – **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «INDEPENDENT SERVICE COMPANY»**.

#### 1.4.2. скорочене найменування:

1.4.2.1. українською мовою – **ПрАТ «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»**

1.4.2.2. російською мовою – **ЧАО «НЕЗАВИСИМАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНІЯ»**

1.4.2.3. англійською мовою – **PJSC «INDEPENDENT SERVICE COMPANY»**.

1.5. **Місцезнаходження АТ:** 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, кв. 40.

1.6. АТ створюється на невизначений строк (без обмеження строку діяльності).

## 2. ПРЕДМЕТ І ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ АТ

2.1. АТ створене з метою здійснення підприємницької діяльності, досягнення значної економічної ефективності в своїй діяльності та отримання прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом.

### 2.2. Напрямами та предметом діяльності АТ є:

- спеціалізовані будівельні роботи;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність у сфері права;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- організація будівництва будівель;
- виконання і надання будівельних послуг підприємствам, організаціям і громадянам;
- надання інформаційно-консультативних, інжинірингових, маркетингових, рекламних, перекладацьких, представницьких, агентських, сервісних, торговельних, лізингових, посередницьких, дилерських послуг, митно-брокерських послуг;
- будівництво житлових та промислових споруд для власних потреб та на замовлення організацій та фізичних осіб;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;
- постачально-збутова та посередницька діяльність;
- фінансові консультації;
- грошове посередництво;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- інші види допоміжної діяльності у сфері фінансів;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здавання під найм власної та державної нерухомості невикористаного призначення;
- допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва та страхування;
- організація та експлуатація профільних, універсальних, комісійних салонів, магазинів, а також комерційних магазинів; організація оптової, роздрібною та комісійної торгівлі, громадського харчування. Торгівля антикварними виробами з коштовних металів та коштовного каміння, які здають громадяни; приймати як заставу вироби з коштовних металів та каміння;
- участь та організація брокерських контор, комерційних бірж, аукціонів, виставок-ярмарків,

- конкурсів. Проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб;
- будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невіробиного призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- інформаційна, рекламна, художньо-оформлювальна та редакційно-видавнича діяльність; копіювально-розмножувальні роботи;
- проведення наукових досліджень, конструкторських, дизайнерських, архітектурних робіт, розробка проектно-кошторисної, технологічної документації; створення і участь у дослідних виробництвах, впровадження екологічно чистих технологій;
- маркетинг, інжиніринг, холдинг, лізинг, брокерська, дилерська, дистриб'юторська, посередницька діяльність; проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб;
- імпортно-експортні, бартерні операції;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- інноваційна, патентна, ліцензійна діяльність;
- діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку;
- спонсорська та благодійницька діяльність;
- виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції, подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній/іноземній валюті;
- пошук зарубіжних партнерів для вітчизняних підприємств, надання послуг в організації відносин між ними, а також інвестиційної діяльності зарубіжних фірм;
- надання інформаційно-посередницьких послуг при купівлі-продажу іноземної валюти;
- розвиток соціальної сфери;
- виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;
- виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості;
- екскурсійна діяльність, створення інфраструктури по забезпеченню туристично-екскурсійного обслуговування, сприяння в отриманні віз, оформленні проїзних документів;
- експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення;
- закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва;
- здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- організація та проведення курсів, шкіл, семінарів для підвищення кваліфікації фахівців, вивчення іноземних мов;
- організація ліцензійних складів, магазинів безмитної торгівлі. Участь та організація брокерської, митної діяльності;
- міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом;
- надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання;
- інформаційно-консультативні послуги;
- надання послуг по виготовленню рекламної продукції;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм);
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей;
- ремонтні та реставраційні роботи;
- придбання нових вітчизняних та іноземних автомобілів та таких, що були в експлуатації, їх ремонт та реалізація;
- сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів;
- сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
- торгівельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ;
- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

2.3. АТ може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

2.4. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують дозволу (ліцензії), здійснюються АТ після отримання такого дозволу (ліцензії) у встановленому порядку.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АТ

3.1. АТ вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. АТ має самостійний баланс, відкриває поточні та депозитні рахунки в установах банку за місцем свого знаходження та знаходження своїх філій і представництв, здійснює облік і веде звітність за встановленою формою.

3.3. АТ має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, який реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством, веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, та інші необхідні реквізити.

3.4. АТ має право від свого імені укладати правочини, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.5. АТ є власником майна, що формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. АТ володіє, користується та розпоряджається майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності, призначенням майна та відповідно до вимог чинного законодавства.

3.6. АТ для виконання своєї діяльності користується всіма правами та несе обов'язки згідно з законодавством України та цим Статутом.

3.7. АТ не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями АТ в розмірах, обмежених вартістю акцій, що їм належать.

3.8. АТ може брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях юридичних осіб.

3.9. АТ може створювати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами приватні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи у встановленому законодавством порядку.

3.10. АТ може створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи на території України.

3.11. Філії та представництва АТ діють на підставі положень про них, що затверджуються Загальними зборами Акціонерів та реєструються органами державної реєстрації (якщо це передбачено чинним законодавством). Керівник філії і керівник представництва діють на підставі доручення, що видається АТ.

3.12. Філії і представництва АТ не є юридичними особами і діють від його імені.

3.13. АТ самостійно планує свою господарську діяльність та розвиток.

3.14. АТ може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організацій і діяльності фірм, підприємств, кооперативів, малих підприємств, для збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

3.15. АТ має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці згідно з чинним законодавством України.

### 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. АТ згідно з метою своєї статутної діяльності здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності АТ користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

### 5. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, ПРИБУТОК АТ

5.1. Основу правового режиму майна АТ, на якій базується його господарська діяльність, становить право власності на речові права. Майно АТ становлять основні фонди, оборотні засоби, кошти та товари, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі АТ.

#### 5.2. АТ є власником:

- 5.2.1. грошових коштів, отриманих від продажу акцій АТ;
- 5.2.2. продукції, виробленої АТ в результаті господарської діяльності;
- 5.2.3. одержаних доходів;
- 5.2.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

#### 5.3. Джерелами формування майна АТ є:

- 5.3.1. грошові кошти, отримані від продажу акцій АТ;
- 5.3.2. прибутки, отримані від реалізації послуг, кредити банків та інших кредиторів;
- 5.3.3. безкоштовні або благодійні внески підприємств, організацій, громадян України та іноземних підприємств, організацій і громадян;
- 5.3.4. інші джерела, що не заборонені законодавством.

5.4. Внесені Акціонерами в рахунок оплати акцій АТ грошові кошти є власністю АТ.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю АТ або передане йому в користування, несе АТ.

5.6. Статутний (складений) капітал АТ (далі – Статутний капітал) становить 8 660 915,00 грн. (вісім мільйонів шістьсот шістьдесят тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 00 коп.), що поділений на 17 321 830 (сімнадцять мільйонів триста двадцять одна тисяча вісімсот тридцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (п'ятдесят копійок) – за одну акцію.

5.6.1. Для формування Статутного капіталу АТ випущені такі категорії акцій:

Вид, тип і категорія акцій	Кількість акцій, штук	Загальна вартість, грн.	Частка у Статутному капіталі
Акції прості іменні	17 321 830	8 660 915,00	100 %

5.7. Акціонерами АТ є фізичні та юридичні особи, які володіють акціями АТ відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів, що ведеться ПАТ «Національний депозитарій України».

5.8. Право власності Акціонерів на акції АТ виникає, існує та припиняється у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

5.9. Рішення загальних зборів акціонерів АТ про зміну Статутного капіталу підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

5.10. Статутний капітал АТ утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій.

5.11. Кожний акціонер АТ повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення випуску акцій.

5.12. АТ не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.13. Статутний капітал АТ збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.14. АТ має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.15. Збільшення Статутного капіталу АТ із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Збільшення Статутного капіталу АТ без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.16. АТ може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами АТ рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту АТ вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства – з приватного на публічне (якщо інше не визначено чинним законодавством). Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.17. Збільшення Статутного капіталу АТ не допускається: у разі наявності викуплених АТ акцій або для покриття збитків.

5.18. Статутний капітал АТ зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених АТ акцій та зменшення їх загальної кількості (якщо інше не визначено чинним законодавством).

5.19. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Правління АТ протягом 30 днів має письмово повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до АТ не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

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

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

5.22. Зменшення Статутного капіталу АТ нижче встановленого законом мінімального розміру має наслідком ліквідацію АТ.

5.23. АТ має право в порядку, передбаченому чинним законодавством, анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

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

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

5.26. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу АТ. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту АТ вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок консолідації або дроблення акцій АТ встановлюється чинним законодавством.

## **6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ АТ. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ АТ**

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ визначається за рішенням Загальних зборів АТ відповідно до положень Статуту та вимог чинного законодавства України.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал (фонд);

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів АТ, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Акціонерів.

6.4. Прибуток АТ, одержаний у результаті діяльності, після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів в бюджет, процентів за банківський кредит та інших зобов'язань АТ залишається у розпорядженні АТ. За рахунок прибутку формуються фонди АТ. Види, розмір, порядок створення фондів визначаються Статутом та Загальними зборами Акціонерів.

6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів АТ у строк, визначений Загальними зборами АТ (але не більше 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами АТ рішення про виплату дивідендів).

6.6. У разі невиконання дивідендів у зазначені строки в Акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно вимог чинного законодавства.

6.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами АТ, про що АТ повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, згідно порядку, визначеного Загальними зборами АТ.

6.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада АТ встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради АТ, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом 1 (одного) місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.9. 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.

6.10. АТ 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 АТ.

6.11. АТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 2) власний капітал АТ менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.12. АТ не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) АТ має зобов'язання про обов'язків викуп акцій на вимогу Акціонера; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

6.13. АТ виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Відсотки на дивіденди не нараховуються.

6.14. Про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів АТ повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом направлення їм відповідного повідомлення. Порядок і спосіб направлення повідомлення визначається Наглядовою радою АТ.

6.15. Резервний капітал формується у розмірі не менш ніж 15% Статутного капіталу АТ шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку АТ або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановлених Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку АТ за рік.

6.16. Кошти Резервного капіталу знаходиться у розпорядженні АТ.

6.17. Резервний капітал створюється для покриття збитків АТ, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Чинним законодавством може бути передбачено інші напрями використання Резервного капіталу.

6.18. Якщо коштів Резервного капіталу буде недостатньо, Загальні збори АТ можуть приймати рішення про інші джерела покриття збитків, погашення заборгованості тощо.

## 7. АКЦІОНЕРИ АТ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

7.1. АТ не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До АТ та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій.

7.2. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю АТ, тільки в межах вартості належних їм акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій АТ або іншими Акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями АТ у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

7.3. Акціонери АТ можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів та АТ.

7.4. Особи, які набули право власності на акції АТ, набувають статусу Акціонерів (учасників) АТ. Акціонерами АТ можуть бути українські та іноземні юридичні особи, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, не обмежені у дієздатності.

7.5. **Кожною простою акцією АТ її власнику – Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:**

- 7.5.1. участь в управлінні АТ (за винятком випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»), в тому числі шляхом обрання в органи управління і контролю АТ;
- 7.5.2. отримання дивідендів (брати участь у розподілі прибутку АТ), пропорційно придбаним акціям;
- 7.5.3. одержання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ;
- 7.5.4. одержувати інформацію про діяльність АТ (в тому числі, ознайомлюватись із наданими на окремий запит Акціонера річними балансами, звітами АТ про діяльність, протоколами зборів АТ);
- 7.5.5. вийти в установленому порядку з АТ;
- 7.5.6. здійснити відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у АТ, в порядку, встановленому чинним законодавством;
- 7.5.7. на реалізацію інших прав, встановлених Статутом чи законом.
- 7.6. Переважним правом Акціонерів при додатковій емісії акцій визнається право Акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані АТ прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 7.6.1. Переважне право надається Акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права АТ письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних АТ акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
- 7.6.2. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає АТ в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються АТ не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. АТ видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
- 7.7. Акціонери зобов'язані:**
- 7.7.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів АТ;
- 7.7.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів АТ;
- 7.7.3. виконувати свої зобов'язання перед АТ, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 7.7.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом АТ;
- 7.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність АТ.
- 7.8. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами.
- 7.9. Одна проста акція АТ надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 7.10. Акціонер має переважне право при додатковій емісії акцій, у відповідності до положень чинного законодавства.
- 7.11. Акціонери мають право укладати договори між собою, за яким на Акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах АТ, і передбачається відповідальність за його недотримання.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ АТ**

- 8.1. Органами управління та контролю АТ є:
- 8.1.1. Загальні збори;
- 8.1.2. Наглядова рада;
- 8.1.3. Виконавчий орган – Правління АТ;
- 8.1.4. Ревізійна комісія.
- 8.2. З членами Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії АТ можуть укладатися трудові або цивільно-правові договори, якими регламентуються їх права та обов'язки перед АТ, на оплатній або безоплатній основі.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

- 9.1. **Вищим органом АТ є Загальні збори Акціонерів.**
- 9.2. У Загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора АТ та посадові особи АТ незалежно від володіння ними акціями цього АТ, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є Акціонерами.
- 9.3. На вимогу Акціонера, АТ або особа, яка веде облік права власності на акції АТ, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ, після його складення заборонено.
- 9.4. Представником Акціонера на Загальних зборах АТ може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів АТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками Акціонерів АТ на Загальних зборах.

9.5. 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 АТ.

9.6. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про включення до своєї компетенції інших повноважень, а також про передачу частини повноважень до компетенції Правління та Наглядової ради, крім повноважень, які належать до виключної компетенції Загальних зборів.

9.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності АТ.

9.8. **До виключної компетенції Загальних зборів АТ належить:**

9.8.1. визначення основних напрямів діяльності АТ;

9.8.2. внесення змін до Статуту АТ;

9.8.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.8.4. прийняття рішення про зміну типу АТ;

9.8.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.8.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу АТ;

9.8.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу АТ;

9.8.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.8.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію АТ, а також внесення змін до них;

9.8.10. затвердження інших внутрішніх документів АТ, якщо це передбачено статутом АТ;

9.8.11. затвердження річного звіту АТ;

9.8.12. розподіл прибутку і збитків АТ, з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.8.13. прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства»);

9.8.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.8.15. затвердження розміру річних дивідендів, з врахуванням вимог чинного законодавства;

9.8.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.8.17. 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;

9.8.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

9.8.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.8.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;

9.8.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.8.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ;

9.8.23. прийняття рішення про виділ та припинення АТ (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення АТ, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.8.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;

9.8.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ.

9.9. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам АТ.

9.10. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів АТ затверджуються Наглядовою радою АТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають.

9.11. У Загальних зборах АТ можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь (або їх представники). Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

9.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів АТ та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, 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 АТ у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

9.14. АТ має право здійснювати відправку повідомлень Акціонерам, що містить передбачену чинним законодавством та Статутом АТ інформацію, поштою або через депозитарну систему України (повідомлення, надання якого Акціонерам АТ забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), або шляхом вручення



Акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб направлення повідомлення визначається Наглядовою радою АТ.

9.15. У повідомленні вказується: повне найменування та місцезнаходження АТ, дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів, час початку та закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах, дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, адресу власного веб-сайту, на яку розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. АТ має право вказувати в повідомленні інші відомості, якщо це передбачено чинним законодавством або є потрібним на розсуд АТ. Документи, з якими Акціонери можуть ознайомлюватися під час підготовки до Загальних зборів, можуть надаватися Акціонеру в електронній формі (шляхом розміщення на сайті АТ, направлення Акціонерам засобами електронної пошти тощо) або в інший спосіб, визначений Наглядовою радою АТ.

9.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів АТ затверджується Наглядовою радою АТ.

9.17. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів АТ, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів АТ, а щодо кандидатів до складу органів АТ - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради АТ мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

9.18. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради АТ згідно вимог чинного законодавства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування (напроти прізвища відповідного кандидата).

9.19. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів АТ 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 АТ.

9.20. Наглядова рада АТ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів АТ на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів АТ.

9.21. Порядок та особливості подання пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів АТ, їх прийняття та відмови у їх включенні до проекту порядку денного, оскарження тощо визначені чинним законодавством. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів АТ пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято Наглядовою радою АТ у разі відсутності в таких пропозиціях обов'язкових даних, наявність яких визначена чинним законодавством та Статутом АТ.

9.22. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. АТ не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

9.23. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів АТ не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про такі зміни у спосіб, передбачений п. 9.14 Статуту.

9.24. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів АТ. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.25. Загальні збори Акціонерів відкриває Голова Правління АТ, після чого Загальними зборами АТ обирається Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів.

9.26. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах АТ. Загальні збори АТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.27. Рішення, що прийняті Загальними зборами АТ, обов'язкові для виконання Акціонерами та посадовими особами АТ.

9.28. Рішення Загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім випадків, встановлених чинним законодавством).

9.29. Статутом АТ може встановлюватися більша кількість голосів Акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань: про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів АТ; про звернення з позовом до посадових осіб органів АТ стосовно відшкодування збитків, завданих АТ; про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

9.30. Рішення Загальних зборів АТ з питань, передбачених пп. 9.8.2 – 9.8.7, пп. 9.8.23 п. 9.8. Статуту АТ, приймається більш як 3/4 голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.31. Голосування на загальних зборах АТ з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів Акціонерів шляхом заочного опитування). Кумулятивне голосування з питання обрання членів органів АТ проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.32. Вимоги до тексту бюлетенів для голосування (для кумулятивного голосування), випадки, в яких він визнається недійсним та інші вимоги встановлюються чинним законодавством. У випадку, якщо бюлетень складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен бюлетень для голосування (для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці підписом Голови Лічильної комісії, якщо рішенням Загальних зборів АТ не визначено інше.

9.33. Форма і текст бюлетеня для голосування (для кумулятивного голосування) затверджуються Наглядовою радою АТ не пізніше, ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів АТ – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (у випадках, передбачених чинним законодавством) – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

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

9.35. Кількісний склад лічильної комісії в АТ з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів АТ.

9.36. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою АТ, згідно вимог чинного законодавства.

9.37. Наглядова рада АТ (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, згідно вимог чинного законодавства, - Акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів АТ питання про обрання лічильної комісії.

9.38. За підсумками голосування на Загальних зборах АТ складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів (або представником депозитарної установи, якщо повноваження лічильної комісії передано депозитарній установі). Вимоги до протоколу про підсумки голосування (кумулятивного голосування) визначені чинним законодавством.

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

9.40. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті АТ.

9.41. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів АТ. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у АТ протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.

9.42. Протокол Загальних зборів АТ складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів АТ, підшивається і скріплюється підписом Голови Правління АТ. Вимоги до відомостей в протоколі та порядку його оформлення зазначаються чинним законодавством.

9.43. Річні Загальні збори АТ проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.44. Чергові Загальні збори Акціонерів скликаються Правлінням для розгляду і затвердження річного звіту та балансу не менше 1 разу на рік.

9.45. До порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання:

- затвердження річного звіту АТ;
- розподіл прибутку і збитків АТ;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та висновку аудитора.

9.46. **Раз на 3 роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:**

- 9.46.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради АТ;
- 9.46.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ.

9.47. **Позачергові Загальні збори АТ скликаються Наглядовою радою:**

- 9.47.1. з власної ініціативи;

- 9.47.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 9.47.3. на вимогу Ревізійної комісії АТ;
  - 9.47.4. на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій АТ;
  - 9.47.5. в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом АТ.
- 9.48. Наглядова рада АТ приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ або про відмову в такому скликанні (на підставах, передбачених чинним законодавством) протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У випадку, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада АТ не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів АТ, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів АТ може бути оскаржено Акціонерами до суду.
- 9.49. Позачергові Загальні збори АТ мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання АТ вимоги про їх скликання.
- 9.50. Якщо цього вимагають інтереси АТ, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Дане положення не застосовується, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 9.51. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання Акціонерами та посадовими особами АТ.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА АТ

- 10.1. В АТ створюється Наглядова рада, що здійснює захист прав Акціонерів АТ, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
- 10.2. Кількісний склад Наглядової ради АТ становить 3 особи: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради АТ.
- 10.3. За рішенням Загальних зборів Акціонерів на Наглядову раду АТ може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів (окрім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів АТ).
- 10.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради не можуть бути членами Правління та Ревізійної комісії АТ.
- 10.5. Всі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, оформлюються протоколом засідання Наглядової ради та підписуються її членами, що брали участь у засіданні Наглядової ради.
- 10.6. Члени Наглядової ради АТ обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів АТ безстроково (на строк до наступного переобрання), якщо чинним законодавством не передбачено інше. До складу Наглядової ради можуть бути обрані Акціонери або особи, які представляють їх інтереси (Представники акціонерів), та/або незалежні директори. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами АТ.
- 10.7. Наглядову раду АТ очолює Голова Наглядової ради, який обирається на першому засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради АТ: організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 10.8. **До виключної компетенції Наглядової ради належать:**
- 10.8.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ;
  - 10.8.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім випадку скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів);
  - 10.8.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту АТ та у випадках, встановлених Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством;
  - 10.8.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій;
  - 10.8.5. прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;
  - 10.8.6. прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 10.8.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 10.8.8. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління АТ;
  - 10.8.9. затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових договорів), які укладатимуться з членами Правління АТ, встановлення розміру їх винагороди;
  - 10.8.10. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
  - 10.8.11. обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

10.8.13. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, згідно вимог чинного законодавства;

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

10.8.15. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення АТ;

10.8.16. надання згоди на вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ (якщо інше не передбачено чинним законодавством);

10.8.17. попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ. У такому випадку правочини, укладені на підставі рішення Наглядової ради, підлягають подальшому затвердженню Загальними зборами АТ за результатами звітного року;

10.8.18. надання згоди на вчинення АТ правочину, щодо якого є заінтересованість;

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

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

10.8.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає послуги для АТ, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.8.22. надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

10.8.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом АТ, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

10.8.24. надання згоди на відчуження фінансових інвестицій (акцій або інших цінних паперів), які належать до необоротних активів АТ;

10.8.25. прийняття будь-яких рішень щодо розпорядження корпоративними правами, якими володіє АТ, (часткою у статутному капіталі, цінними паперами, акціями інших юридичних осіб), визначення порядку представництва інтересів АТ на загальних зборах учасників інших юридичних осіб, призначення уповноваженої особи АТ для участі в таких загальних зборах (за умови, що рішення, прийняте Наглядовою радою, не виходить за межі компетенції, передбаченої Статутом АТ та чинним законодавством).

10.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами АТ, крім Загальних зборів АТ (за винятком випадків, встановлених чинним законодавством).

10.10. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи члена Правління, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду.

10.11. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал. Засідання Наглядової ради АТ є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

10.12. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради АТ, які беруть участь у засіданні та мають право голосу (кожен член Наглядової ради має один голос). Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради надається Голові Наглядової ради АТ. Засідання Наглядової ради АТ є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

10.13. Наглядова рада АТ має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається членам Наглядової ради АТ, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради АТ, всі члени Наглядової ради АТ повинні бути в письмовій формі поінформовані про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради АТ.

10.14. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання.

10.15. Наглядова рада АТ може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом або Положенням про Наглядову раду АТ.

10.16. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами.

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

10.18. **Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору, укладеного з ним, припиняються:**

- 10.18.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це АТ за 2 тижні;
- 10.18.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 10.18.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 10.18.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 10.19. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом АТ, Положенням про Наглядову раду АТ, цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з членом Наглядової ради, та чинним законодавством. Від імені АТ договір підписується Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів АТ. У разі укладення з членом Наглядової ради АТ цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 10.20. Член Наглядової ради АТ, обраний як представник Акціонера (Акціонерів), може бути замінений Акціонером (Акціонерами) у будь-який час. Повноваження відкликаною члена Наглядової ради АТ припиняються, а новий член Наглядової ради АТ набуває повноважень з моменту отримання АТ письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради АТ. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради АТ повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради АТ, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані нового члена Наглядової ради), а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.
- 10.21. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради АТ своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про наглядову раду АТ.

## 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АТ

11.1. Виконавчим органом АТ, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради АТ.

11.2. Правління АТ підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом, Положенням про Правління АТ та чинним законодавством.

11.3. Голова Правління та члени Правління призначаються на посаду Наглядовою радою АТ. Порядок формування Правління та його кількісний склад, вимоги до членів Правління, порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюються у Положенні про Правління, яке затверджується Загальними зборами АТ.

11.4. На вимогу органів та посадових осіб АТ, Правління зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених Статутом, Положенням про Правління та чинним законодавством. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

### **11.5. До виключної компетенції Правління належать:**

- 11.5.1. затвердження внутрішніх нормативних актів, що регулюють діяльність АТ, крім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- 11.5.2. затвердження регламенту проведення засідань Правління;
- 11.5.3. визначення порядку надання звітів та заяв;
- 11.5.4. визначення розміру дивідендів, що сплачуються Акціонерам;
- 11.5.5. організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 11.5.6. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності АТ;
- 11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань АТ та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 11.5.8. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності АТ. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів АТ до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Акціонерів;
- 11.5.9. визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв АТ;
- 11.5.10. укладення та виконання колективного договору;
- 11.5.11. затвердження результатів розміщення цінних паперів АТ;
- 11.5.12. затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення.

11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

11.7. Загальні збори і Наглядова рада АТ можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, за виключенням тих повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

11.8. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління.

11.9. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Рішення Правління оформлюється у формі протоколу та

підписується Головою Правління АТ. Порядок скликання, проведення та оформлення рішень Правління регулюється Положенням про Правління АТ.

11.10. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

**11.11. Голова Правління АТ має право на одноособове вчинення наступних дій:**

11.11.1. з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, вчиняти дії від імені АТ без довіреності, у тому числі (але не виключно) підписувати договори, укладати від імені АТ угоди та вчиняти будь-які інші дії, що спрямовані на набуття, зміну чи припинення майнових прав чи особистих немайнових прав та обов'язків АТ;

11.11.2. представляти АТ у відносинах з підприємствами, установами та організаціями як в Україні, так і за її межами;

11.11.3. приймати на роботу та звільняти персонал АТ;

11.11.4. розробляти штатний розклад та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників АТ;

11.11.5. призначати керівників філій та представництв АТ;

11.11.6. забезпечувати проведення аудиторської перевірки діяльності АТ на вимогу Акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій АТ. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонерів;

11.11.7. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ;

11.11.8. скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

11.11.9. розподіляти обов'язки між членами Правління;

11.11.10. відкривати рахунки у банківських установах;

11.11.11. за попередньою згодою Загальних зборів АТ розпоряджатися майном та коштами АТ з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;

11.11.12. з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, підписувати довіреності, договори та інші документи від імені АТ;

11.11.13. підписувати від імені АТ колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.11.14. затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів АТ;

11.11.15. відкривати Загальні збори АТ та головувати на них.

**11.12. При здійсненні своїх повноважень Голова Правління АТ не має права без попередньої згоди Наглядової ради АТ вчиняти наступні дії:**

11.12.1. відчуження фінансових інвестицій (акцій або інших цінних паперів), які належать до необоротних активів АТ;

11.12.2. відчуження будь-якого нерухомого майна АТ або розпорядження таким майном іншим чином;

11.12.3. укладення правочинів, договорів, угод про залучення чи надання АТ позик чи кредитів;

11.12.4. укладення правочинів, договорів, угод про надання в заставу, іпотеку майна та майнових прав АТ, або у вигляді інших гарантій майна АТ, а також надання будь-яких поручительств чи гарантій від імені АТ.

11.13. Голова Правління користується всіма іншими правами, які випливають з необхідності оперативного управління АТ.

11.14. Повноваження члена Правління АТ припиняються за рішенням Наглядової ради.

11.15. Повноваження Голови Правління АТ припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.16. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління АТ встановлюються Статутом АТ, положеннями укладеного з ним договору та чинним законодавством. У разі неможливості виконання Головою Правління АТ своїх повноважень, за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління або уповноважена особа, визначена Правлінням АТ.

11.17. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.18. Голова Правління та члени Правління АТ несуть відповідальність перед АТ за збитки, завдані АТ своїми діями (бездіяльністю) згідно із чинним законодавством.

## 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АТ

12.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

12.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа Акціонерів або їх представників, строком на 5 років (якщо чинним законодавством не встановлено інше), виключно шляхом кумулятивного голосування (якщо чинним законодавством не передбачено інше).

**12.3. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:**

12.3.1. член Наглядової ради;

12.3.2. член Правління;

12.3.3. корпоративний секретар;

12.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.3.5. члени інших органів АТ.

12.4. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії АТ.

12.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом, Законом України «Про акціонерній товариства» та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії АТ.

12.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів АТ. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.7. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та чинним законодавством.

**12.8. Під час контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія перевіряє:**

12.8.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності АТ;

12.8.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

12.8.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

12.8.4. дотримання Правлінням, Головою та членами Правління АТ наданих їм повноважень щодо розпорядження майном АТ, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені АТ;

12.8.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями АТ;

12.8.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

12.8.7. використання коштів резервного та інших фондів АТ;

12.8.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;

12.8.9. дотримання порядку оплати акцій АТ;

12.8.10. фінансовий стан АТ, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

**12.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:**

12.9.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

12.9.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності АТ, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.10. Річна фінансова звітність АТ підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.11. Посадові особи АТ зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності АТ.

12.12. Незалежним аудитором не може бути:

12.12.1. афілійована особа АТ;

12.12.2. афілійована особа посадової особи АТ;

12.12.3. особа, яка надає консультаційні послуги АТ.

12.13. Висновок аудитора (крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність) повинен містити інформацію, передбачену п. 12.9 Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану АТ у його бухгалтерській звітності.

12.14. Аудиторська перевірка діяльності АТ також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій АТ. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності АТ, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням такої аудиторської перевірки, покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу яких вона проводилася. Загальні збори АТ можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на таку перевірку.

12.15. АТ зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати Акціонеру (Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.16. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій АТ, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

12.17. У разі проведення аудиту АТ за заявою Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій АТ, Правління АТ на вимогу такого Акціонера (Акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи АТ та печаткою АТ копії всіх документів протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

12.18. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності АТ проводиться Ревізійною комісією за ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу Акціонера (Акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій АТ.

12.19. Незалежно від наявності Ревізійної комісії, спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності АТ може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонера (Акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій АТ.

12.20. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді, а також складає висновок по річних звітам та балансам. Без висновку Ревізійної комісії та аудитора Загальні збори АТ не вправі затверджувати річний звіт та баланс.

12.21. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів Акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

### **13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АТ. ОПЛАТА ПРАЦІ**

13.1. Трудовий колектив АТ становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з АТ відповідно до чинного законодавства.

13.2. Соціальні та трудові права працівників, охорона праці працівників АТ гарантуються чинним законодавством України.

13.3. Працівники АТ підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, за рахунок коштів АТ.

13.4. АТ відраховує внески для загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Локальними нормативними актами АТ може встановлювати додаткові, згідно з чинним законодавством України, трудові та соціально-побутові пільги для своїх робітників або окремих їх категорій.

13.6. Голова Правління АТ встановлює обов'язки та повноваження працівників АТ, здійснює наймання працівників і формування штатів, визначає розмір посадових окладів.

13.7. Робота працівників АТ здійснюється на засаді штатних посад або за сумісництвом, а окремі види роботи можуть виконуватися за цивільно-правовими договорами, передбаченими чинним законодавством України.

13.8. АТ має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи і розмір оплати праці.

13.9. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

13.10. В разі необхідності для виконання окремих робіт та надання послуг АТ має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних закладів, вищих навчальних закладів, підприємств та організацій (поза робочим часом за основним місцем роботи) на підставі індивідуальних договорів, зокрема: договорів підяду, доручення, трудових угод, контрактів та інших видів угод, що передбачені цивільним та трудовим законодавством, з оплатою праці на договірних умовах.

### **14. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

14.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів АТ за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Наглядовою радою АТ.

14.2. У разі неприйняття Наглядовою радою АТ рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів АТ.

14.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами АТ за поданням Наглядової ради АТ.

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадку, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, може надаватися Наглядовою радою АТ, після чого правочини, укладені на підставі рішення Наглядової ради, підлягають подальшому затвердженню Загальними зборами АТ за результатами звітного року.

14.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах АТ та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, за яким ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ, приймається більш як 50 відсотків голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

14.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів АТ неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться АТ у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори АТ можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ 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 пп. 14.4. або пп. 14.5. Статуту.

14.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

14.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (Правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом АТ, якщо ринкова вартість майна/послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних



плат, станом на 1 січня поточного року. Рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління АТ під час вчинення правочину із заінтересованістю (в іншому випадку умови правочину не можуть відрізнятись від умов наданого проекту правочину).

**14.9. Особою, заінтересованою у вчиненні АТ, може бути:**

14.9.1. посадова особа органу АТ або її афілійовані особи;

14.9.2. Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій АТ, та його афілійовані особи (крім випадків, коли Акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого АТ);

14.9.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пп. 14.9.1. та пп. 14.9.2. Статуту, є посадовою особою.

**14.10. Особа, визначена у п. 14.9. Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні АТ правочину, якщо вона:**

14.10.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

14.10.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від АТ (посадових осіб АТ) або від особи, яка є стороною правочину;

14.10.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

14.10.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва АТ посадовими особами).

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

14.11.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

14.11.2. проект правочину.

14.12. Правління АТ протягом 5 робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді АТ.

14.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради АТ, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

14.14. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради АТ, які є незаінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени Наглядової ради). Якщо лише один член Наглядової ради є незаінтересованим, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

**14.15. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів АТ, якщо:**

14.15.1. всі члени Наглядової ради АТ є заінтересованими у вчиненні правочину;

14.15.2. ринкова вартість майна/послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності АТ.

14.16. Якщо Наглядова рада 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 АТ.

14.17. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

14.18. Відповідальність за шкоду, заподіяну АТ правочином, вчиненим з порушенням вимог Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні такого правочину.

14.19. 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 АТ лише у разі подальшого схвалення правочину АТ у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину АТ у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки АТ з моменту вчинення цього правочину.

## **15. ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ АТ**

15.1. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою та Секретарем загальних зборів АТ, якщо Загальними зборами АТ не встановлено інше. Справжність підписів на Статуті АТ засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених чинним законодавством. У випадку, якщо внаслідок змін законодавства чинними стануть інші вимоги до підписання та внесення змін до установчих документів, акціонери АТ керуватимуться положеннями чинного законодавства України.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту АТ вносяться за рішенням Загальних зборів АТ та підлягають державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

16.1. АТ веде облік результатів господарської діяльності, веде оперативний бухгалтерський та статистичний облік.

16.2. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в АТ ведеться згідно з нормами, що діють в Україні, та міжнародними стандартами, якщо це передбачено чинним законодавством. Організація обігу документів в АТ, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Генеральним директором АТ.

16.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладене на головного бухгалтера АТ, компетенція якого визначена чинним законодавством.

16.4. Перший фінансовий рік АТ починається з дати його реєстрації та закінчується 31 грудня того ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

16.5. Річний звіт щодо операцій АТ та баланс складаються в АТ не пізніше, ніж в установлений чинним законодавством термін для подання фінансової звітності, і з висновком ревізійної комісії мають бути подані на затвердження Загальним зборам Акціонерів.

16.6. АТ та його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

16.7. Достовірність та повнота річного балансу і звітність АТ підтверджується висновком аудитора.

## **17. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ І РЕОРГАНІЗАЦІЇ АТ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АТ**

17.1. Діяльність АТ може бути припинена в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Умови та порядок конвертації акцій АТ в процесі реорганізації встановлюються чинним законодавством.

17.2. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством, або на інших підставах, визначених законодавством.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення АТ здійснюються за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

17.5. Злиття, поділ або перетворення АТ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення АТ та про реєстрацію товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

17.6. 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:

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

17.6.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат Акціонерам;

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

17.6.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами у товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;

17.6.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

17.7. Наглядова рада АТ (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).

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

17.8. Матеріали, що надсилаються Акціонерам АТ при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

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

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

17.8.3. висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;

17.8.4. у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за 3 останні роки.

17.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення АТ 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, АТ зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів АТ і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. АТ зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу (у випадку проходження лістингу).

17.10. Припинення АТ (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та виділ АТ здійснюється відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

17.11. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

17.11.1. Рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори АТ.

17.11.2. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, встановленої чинним законодавством України.

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

17.12. З моменту обрання комісії з припинення АТ або ліквідаційної комісії АТ до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління АТ. Передавальний акт/ ліквідаційний баланс, складений комісією з припинення/ ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

## 18. ВИКУП АКЦІЙ

18.1. АТ має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

18.2. Рішенням Загальних зборів АТ обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- 2) строк викупу (строк приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості), що не може перевищувати 1 року;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

18.3. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій АТ є безвідкличною.

18.4. АТ зобов'язане придбавати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів АТ.

18.5. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену згідно вимог Законом України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів АТ, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

18.6. АТ зобов'язане придбавати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

18.7. У разі якщо Загальними зборами АТ прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, АТ надсилає кожному Акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій Акціонерів про продаж АТ акцій здійснюється протягом 30-денного строку від дати надіслання Акціонерам зазначеного повідомлення.

18.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих Акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих Акціонерів.

**18.9. Порядок продажу АТ викуплених акцій встановлюється Статутом та чинним законодавством.**

18.9.1. Продаж викуплених акцій здійснюється АТ протягом 1 (одного) року з моменту їх викупу, якщо інше не передбачено рішенням Загальних Зборів АТ. Повідомлення Акціонерів про продаж викуплених акцій здійснюється АТ шляхом публікації повідомлення в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку») та на власному веб-сайті АТ або в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством. Конкретний спосіб може бути визначено Наглядовою радою АТ.

18.9.2. Викуплені акції, що не були продані у встановлений строк, підлягають анулюванню в порядку, визначеному чинним законодавством.

18.9.3. До моменту продажу, викуплені АТ акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

18.10. Ціна продажу викуплених АТ акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

**18.11. Загальні збори АТ не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:**

- 18.11.1. на дату викупу акцій АТ має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;
- 18.11.2. АТ є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 18.11.3. власний капітал АТ є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевідення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

18.12. АТ не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до: повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів. АТ не має права приймати рішення, що

передбачає викуп акцій АТ без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій АТ, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу АТ.

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

18.13.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу АТ;

18.13.2. надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

18.13.3. надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

18.13.4. зміну розміру статутного капіталу АТ.

18.14. За наявності Акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу акцій, АТ зобов'язане викупити належні Акціонерів акції на умовах, визначених рішенням Загальних зборів АТ.

18.15. Перелік Акціонерів, які мають право вимагати здійснення такого обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах АТ, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

18.16. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу – ринкова вартість, визначена на засадах незалежної оцінки та затверджена рішенням Наглядової ради АТ згідно вимог чинного законодавства.

18.17. АТ протягом не більш як 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій; кількості акцій, викуп яких має право вимагати Акціонер; загальної вартості у разі викупу акцій АТ; строку здійснення АТ укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп акцій). Повідомлення Акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій здійснюється АТ шляхом публікації повідомлення в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку») та на власному веб-сайті АТ або в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством.

18.18. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає АТ письмову вимогу із зазначенням: ПІБ акціонера (найменування – для юридичної особи), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає, та додає копії документів, що підтверджують його право власності на акції АТ станом на дату подання вимоги. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій АТ є безвідкличною.

18.19. Протягом 30 днів після отримання вимоги Акціонера АТ про обов'язковий викуп акцій, АТ здійснює укладення договору та оплати вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать Акціонеру, а відповідний Акціонер АТ повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття АТ права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Договір про обов'язковий викуп акцій укладається в письмовій формі на умовах, що затверджуються рішенням Наглядової ради АТ. Повноваження щодо підписання договорів про обов'язковий викуп акцій АТ та інших документів, необхідних для здійснення пов'язаних з цим дій, визначаються Загальними зборами АТ. Оплата за викуплені акції здійснюється виключно у безготівковій грошовій формі.

18.20. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

## **19. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АТ**

19.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій АТ (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати АТ письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій АТ пройшло процедуру лістингу (у випадку проходження такої процедури), та опублікування в офіційному друкованому органі. У повідомленні зазначається кількість, тип та/або клас акцій АТ, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій АТ, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Дана вимога не поширюється на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

19.2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій АТ з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій АТ, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім Акціонерам придбати у них прості акції АТ. Дана вимога не поширюється на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

19.2.1. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до АТ публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх Акціонерів - власників простих акцій АТ про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням

АТ на ім'я Наглядової ради АТ та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожен фондову біржу (біржі), на якій АТ пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному Акціонеру відповідно до переліку Акціонерів АТ протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій АТ.

19.2.2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про: 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій АТ, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій АТ, належних кожній із зазначених осіб; 2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення; 3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій; 4) порядок оплати акцій, що придбаються. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити всі інші умови, предметом яких є пропозиція.

19.2.3. Строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

19.2.4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену згідно чинного законодавства, станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій АТ.

19.2.5. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити Акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а Акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

## ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_ А.С. Курський

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Є.В. Чухарева