

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПРОГРЕС»  
від «08» квітня 2024р. Протокол №1

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПРОГРЕС»**

**код 02969188**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС» (у подальшому – Товариство)

створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших чинних законодавчих актів України.

Статут Товариства (далі за текстом – Статут) зареєстровано відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, визначає та регулює його діяльність, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно діяльності Товариства і є єдиним установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

Конституційним Товариствам:

- зареєстрованою мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС»

- зареєстрованою мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «PROGRES»

Створено за законодавством України:

- зареєстрованою мовою: ПРАТ «ПРОГРЕС»

**м. Дніпро  
2024 рік**

Ці зміни є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС» (далі – Товариство), (ідентифікаційний код 02969188), що зареєстроване Виконавчим комітетом міської ради м. Дніпропетровська, розпорядження № 656-р від 26 червня 1998 р., реєстраційний №13006-АТ, реєстраційна справа №04052092Ю0010289, з врахуванням:

- змін до Статуту, зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської ради, розпорядження №979-р від 25 вересня 1998 р., реєстраційна справа №04052092Ю0010289;
- доповнення до Статуту, зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської ради 04 жовтня 1999 р., реєстраційна справа №04052092Ю0010289;
- змін та доповнень викладених у новій редакції, зареєстрованих 14 липня 2006 р., номер запису 122410050004006796;
- змін та доповнень викладених у новій редакції, зареєстрованих 10 липня 2008 р., номер запису 12241050011006796;
- змін до Статуту викладених у новій редакції, зареєстрованих 10 червня 2010 р., номер запису 12241050015006796;
- змін до Статуту викладених у новій редакції, зареєстрованих 12 травня 2011 р., номер запису 12241050017006796;
- змін до Статуту викладених у новій редакції, зареєстрованих 20 квітня 2012 р., номер запису 12241050021006796;
- змін до Статуту викладених у новій редакції, зареєстрованих 26 квітня 2017 р., номер запису 12241050035006796;
- змін до Статуту викладених у новій редакції, зареєстрованих 07 травня 2018 р., номер запису 12241050038006796.

12 травня 2011 року для приведення діяльності у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" (протокол Загальних зборів акціонерів № 1 від 11 квітня 2011 року) ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС» (ідентифікаційний код 02969188) змінило тип товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів (протокол № 1 від 17 квітня 2017 року) для приведення діяльності у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та у зв'язку з неможливістю відповідати критеріям встановленим для публічних акціонерних товариств Законом України "Про акціонерні товариства" ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС» (ідентифікаційний код 02969188) змінило тип товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів (протокол № 1 від 25 квітня 2018 року) для приведення діяльності у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" викладена ця нова редакція Статуту.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів (протокол № 1 від 08 квітня 2024 року) для приведення діяльності у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" викладена ця нова редакція Статуту.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС» (у подальшому –«Товариство») створено та здійснює діяльність на підставі Цивільного та Господарського Кодексів України, Законів України "Про акціонерні товариства" (надалі - Закон), "Про цінні папери та фондовий ринок" та іншого чинного законодавства України.

Статут Товариства (далі за текстом – «Статут») розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно діяльності Товариства і є єдиним установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОГРЕС»**

- англійською мовою:

**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «PROGRES»**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ «ПРОГРЕС»**

• **англійською мовою: PJSC «PROGRES»**

1.3. Форма власності: приватна.

1.4. Термін діяльності Товариства не обмежується.

1.5. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства. Акціонерне товариство самостійно визначає необхідність зазначення у своєму найменуванні його типу.

1.6. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.7. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.8. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому на праві власності майном.

1.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

1.11. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.12. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

1.13. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

- вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником і учасником інших господарських Товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використанні належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в дар та користування майно, цінні папери, тощо;
- орендувати майно, що перебуває у державній власності і власності інших юридичних та фізичних осіб;
- розмішувати цінні папери;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розмішувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- укладати угоди (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення;
- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- самостійно визначати розмір оплати і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

1.14. У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.

1.15. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.16. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством.

1.17. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

1.18. Якщо норми Статуту Товариства у будь-який час суперечать нормам законодавства України, то Товариство у своїй діяльності діє в межах чинного законодавства України.

## **2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених законодавством України, для одержання прибутку, зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, задоволення інтересів акціонера(-ів), а також задоволення потреб споживачів у товарах, послугах та роботах Товариства.

2.2. Невиключним предметом діяльності Товариства є:

- виготвлення меблів та комплектуючих до них;
- зовнішньоекономічна діяльність, експортно-імпорتنі операції;
- виготвлення бетонних та залізобетонних конструкцій виробничого та невиробничого призначення;
- проекування, будівництво об'єктів цивільного і промислового призначення та інших об'єктів;
- загально-будівельні роботи;
- металообробка та виготвлення металевих виробів;
- виробництво теплоенергії, послуги виробничого призначення;
- зниження та передача електричної енергії;
- подача технічної води;
- перекачка промислових стоків;
- надання послуг по перевезенню вантажів;
- виробництво, переробка, зберігання та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та конструкцій через власну, приватну, державну роздрібну та оптову торговельну мережу;
- інноваційні та інформаційні послуги;
- торгівля легковими, вантажними та іншими автомобілями оптом та в роздріб та пально-мастильними матеріалами, відкриття АЗС;
- надання складських послуг;
- орендні та лізингові операції;
- оптова, дрібнооптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля, організація власної торговельної мережі;
- переробка та реалізація вторинних ресурсів;
- транспортно-експедиційне обслуговування юридичних та фізичних осіб;
- ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;
- торгівля нафтопродуктами;
- операції з нерухомістю;
- юридична діяльність;
- організація митних (ліцензійних) складів;
- фрахтування транспорту;
- інженерні, будівельно-монтажні роботи, ремонтні роботи;
- виробництво будівельно-опоряджувальних матеріалів;
- виготвлення, монтаж, наладка та технічне обслуговування обладнання та устаткування;
- виконання науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт;
- здійснення досліджень ринку, організація маркетингу;
- розробка, виробництво та реалізація програмного забезпечення;
- виробництво, ремонт, обслуговування та реалізація побутової техніки та приладів;
- операції з цінними паперами;
- благодійна та спонсорська діяльність;
- збирання, заготівля, купівля і продаж, переробка, металургійна переробка брухту та відходів кольорових металів;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів чорних металів;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

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

законодавства України.

2.4. Товариство має право на проведення іншої діяльності, що є допоміжною та необхідною для реалізації цілей та предмету діяльності Товариства, визначених у п. 2.1, 2.2 Статуту, а також будь-яких інших видів діяльності, здійснення яких не заборонено Товариству чинним законодавством України. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не заборонені законодавством України.

2.5. Викладені у п. 2.1. та 2.2. цього Статуту мета та предмет діяльності Товариства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють Товариство права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством України.

2.6. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здійснює окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії), якщо це вимагається законодавства.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

3.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, має обособлене майно, яке знаходиться на самостійному балансі, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах України та за її межами, печатку, штампи, а також товарний знак, затверджений виконавчим органом Товариства і зареєстрований згідно чинного законодавства та інші притаманні юридичній особі реквізити.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з діючим законодавством України та цим Статутом.

3.3. Товариство є правонаступником Орендного підприємства «Прогрес», а також Дочірнього підприємства «Прогрес-Трейдінг» ВАТ «ПРОГРЕС» за всіма правами та зобов'язаннями.

3.4. Майно Товариства належить йому на праві власності.

3.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України та складається з основних та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.6. Товариство є власником:

3.6.1 майна, що придбав засновник;

3.6.2 продукції, виготовленої Товариством в наслідок господарської діяльності;

3.6.3 іншого майна, набутого на підставах, що не заборонених діючим законодавством.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить діючому законодавству України та цьому Статуту.

3.8. Товариство має право: укладати угоди (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії та інші, видавати доручення та створювати комісії та інше, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді.

3.9. Товариство має право згідно чинному законодавству України:

3.9.1 розмішувати цінні папери;

3.9.2 засновувати об'єднання та приймати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

3.9.3 створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;

3.9.4 вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

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

3.12. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

### **4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.**

4.1. Акціонерами Товариства є засновники Товариства або особи, які стали власниками акцій Товариства згідно з діючим законодавством, як резиденти України, так і нерезиденти, які придбали акції Товариства.

4.2. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства у відповідності до законодавства.

4.3. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, крім права голосу на зборах акціонерів, що регулюється діючим законодавством, включаючи права на:

4.3.1 участь в управлінні Товариством;

- 4.3.2 отримання дивідендів;
- 4.3.3 отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4.3.4 отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4.3.5 викуп у нього акцій, у випадку передбаченому законом.
- 4.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 4.5. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
- 4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 4.6.1 дотримуватися Статуту, та інших внутрішніх документів Товариства;
- 4.6.2 виконувати рішення загальних зборів та інших органів Товариства;
- 4.6.3 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4.6.4 оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 4.6.5 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.7. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

## 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

Формою власності Товариства є приватна власність

5.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;
- надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва і інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

## 6. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 525 150,00 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч сто п'ятдесят) гривень.

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у Статутному капіталі (%)
<b>Прості іменні</b>	<b>2 100 600</b>	<b>0,25</b>	<b>100 %</b>

6.3. Товариство має право змінити Статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

6.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал.

6.5. Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

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

6.6. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення акцій повинні бути затверджені Загальними зборами акціонерів та зареєстровані у встановленому законодавством порядку.

6.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством.

6.8. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

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

6.9. У Товаристві створено резервний фонд у розмірі 131 287,48 гривень. Кошти резервного фонду знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Рішення про використання коштів резервного фонду, а також збільшення або зменшення резервного фонду приймають Загальні збори акціонерів згідно чинного законодавства.

6.10. Товариство має право формувати інші фонди не заборонені законодавством. Види, розміри, порядок формування фондів встановлюється вищим органом Товариства.

6.11. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

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

6.14. Розподіл викуплених Товариством акцій проводиться на Загальних зборах Товариства.

6.15. Облік прав власності на іменні цінні папери здійснюється згідно з чинним законодавством України.

6.16. Товариство, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Облігації розміщуються виключно в бездокументарній формі.

Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Товариство може розміщувати іменні облігації і облігації на пред'явника.

6.17. Товариство має право розміщувати (видавати) векселі. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.

6.18. Товариство має право розміщувати (видавати) інші цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

## **7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ**

7.1. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства.

7.3. Рішення про виплату дивідендів, спосіб виплати та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

7.4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

7.6.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.6.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

7.10. Статутом Товариства передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

7.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.12. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунок в цінних паперах депонента (власника цінних паперів) в депозитарній установі.

Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника є виписка з рахунка в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах. Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ**

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів в розмірах, порядку та в терміни, встановлені законодавством чи договорами.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання, як-то: розширення або модернізація виробництва, поповнення обігових коштів, виплата дивідендів (частки прибутку), та інше.

8.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерів Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

8.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок Резервного капіталу, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства.

## **9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВОМ**

### **9.1. Структура управління акціонерним товариством однорівневою.**

#### **Склад органів Товариства.**

9.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

9.1.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори);

9.1.1.2. Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова рада);

9.1.1.3. Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

### **9.2. Посадові особи органів Товариства.**

9.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

9.2.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.2.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.2.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

### **9.3. Загальні збори Товариства.**

9.3.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.3.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Наглядової ради.

9.3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3.5. Річні Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

9.3.6. У Загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи або органу, який скликає Загальні збори, також можуть бути присутні посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства або інші особи.



9.3.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.3.8. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.3.9. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.3.10. Обмеження права акціонера на участь або голосування на Загальних зборах встановлюється законом.

#### **9.4. Компетенція Загальних зборів Товариства.**

9.4.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі ті, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

9.4.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.4.2.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

9.4.2.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства;

9.4.2.3. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

9.4.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

9.4.2.5. прийняття рішення про емісію акцій;

9.4.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.4.2.7. прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

9.4.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

9.4.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

9.4.2.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

9.4.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.4.2.12. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;

9.4.2.13. затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства;

9.4.2.14. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства;

9.4.2.15. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

9.4.2.16. розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

9.4.2.18. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

9.4.2.19. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

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

9.4.2.21. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

9.4.2.22. обрання членів наглядової ради;

9.4.2.23. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради або ради директорів;

9.4.2.24. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

9.4.2.25. обрання членів лічильної комісії;

9.4.2.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону;

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

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

9.4.2.29. обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

9.4.2.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

9.4.3. Загальні збори можуть передавати свої повноваження іншим органам управління Товариства, крім повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

#### **9.5. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.**

9.5.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

9.5.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання що зазначені в пунктах 9.4.2.15, 9.4.2.16, 9.4.2.17 цього Статуту.

9.5.3. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені 9.4.2.22, 9.4.2.23, 9.4.2.24 цього Статуту..

9.5.4. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

9.5.5. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій цієї статті;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

#### **9.6. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.**

9.6.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

9.6.2. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі

акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

9.6.3. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

9.6.4. Наглядова рада товариства може визначити інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.

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

9.6.6. Акціонерне товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

#### **9.7. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.**

9.7.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.

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

9.7.3. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

9.7.4. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

9.7.5. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

9.7.6. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

## **9.8. Порядок проведення Загальних зборів.**

9.8.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом, статутом акціонерного товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

9.8.2. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

9.8.3. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства.

9.8.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників акціонерне товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи акціонерного товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.8.5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до частини одинадцятої цієї статті.

9.8.6. Очні загальні збори обирають головуєчого та секретаря зборів.

9.8.7. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

9.8.9. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

## **9.9. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.**

9.9.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

9.9.2. Усі рішення, прийняті відповідно до пункту 9.9.1 цього Статуту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон), що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

9.9.3. Рішення, прийняте на таких загальних зборах (пункт 9.9.1 цього Статуту), вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

9.9.3.1 на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

9.9.3.2 відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 9.9.3.1 цього Статуту, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

9.9.3.3 протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

9.9.3. Положення статей 40-57 Закону та розділів 9.6-9.8, 9.10-9.16 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

9.9.4. Положення пунктів 9.9.1-9.9.3 цього Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

## **9.10 Кворум (правомочність) Загальних зборів та порядок прийняття рішень Загальними зборами**

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

9.10.2. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

9.10.3. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій товариства.

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

9.10.5. Обрання членів органу акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або цим статутом товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.10.6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.4.2.2-9.4.2.10, 9.4.2.18 та 9.4.2.27 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

### **9.11. Перерва на Загальних зборах.**

9.11.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

9.11.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.11.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.11.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

### **9.12. Спосіб голосування.**

9.12.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.12.2. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для очного голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

9.12.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 цього Закону, після її затвердження.

9.12.5. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

9.12.6. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

### **9.13. Лічильна комісія.**

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

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

9.13.3. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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

9.13.5. Положення пунктів 9.13.1. – 9.13.4 не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

### **9.14. Протокол про підсумки голосування.**

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

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

9.14.2. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.14.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або акціонера.

### **9.15. Протокол Загальних зборів.**

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

9.15.2. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.15.3. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені цим Законом.

#### **9.16. Позачергові Загальні збори.**

##### **9.16.1. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерним товариством**

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

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

9.16.1.2. Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для.

9.16.1.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій товариства, передбаченої пунктом 2 частини п'ятої статті 42 цього Закону;
- 2) неповноті даних, передбачених частинами першою і другою цієї статті.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

9.16.1.4. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

##### **9.16.2. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерами**

9.16.2.1. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених Законом, Статутом та внутрішніми документами акціонерного товариства, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

9.16.2.2. У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

- 1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

9.16.2.3. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

#### 9.16.3. Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів

Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

#### 9.17. Наглядова рада Товариства. Створення Наглядової ради.

9.17.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.17.2. Порядок роботи, членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається п. 9.17.1. Статуту, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Генеральним директором на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.17.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

#### 9.18. Створення та компетенція Наглядової ради.

9.18.1. Наглядова рада акціонерного товариства (далі - наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

9.18.2. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, визначається Законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, у випадку його прийняття, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради.

9.18.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Членам наглядової ради винагорода за їхню діяльність не виплачується.

9.18.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

9.18.4.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, цим Статутом та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

9.18.4.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

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

9.18.4.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

9.18.4.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.18.4.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів;

9.18.4.7. прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів; прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9.18.4.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

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

9.18.4.10. обрання членів реєстраційної комісії;



9.18.4.11. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

9.18.4.12. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

9.18.4.13. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.18.4.14. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;

9.18.4.15. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

9.18.4.16. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства;

9.18.4.17. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства;

9.18.4.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

9.18.4.21. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом товариства.

9.18.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів та у випадку передання питань наглядової ради до вирішення одноосібним виконавчим органом.

9.18.6. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.

9.18.7. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

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

9.18.8.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

9.18.8.2. вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їх діяльності.

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

#### **9.19. Обрання членів Наглядової ради.**

9.19.1. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

9.19.2. Голова та члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк три роки. Якщо після цього строку, загальними зборами не прийняті рішення, щодо обрання/переобрання нового складу наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.19.3. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери та/або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні директори.

9.19.4. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

9.19.5. Повноваження члена наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника - члена наглядової ради.

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

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

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

9.19.8. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.19.10. Голова наглядової ради обирається загальними зборами акціонерів. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради із її складу.

9.19.11. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені та положенням про наглядову раду.

9.19.12. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради.

#### **9.20. Засідання Наглядової ради.**

9.20.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, членів Наглядової ради або Генерального директора.

9.20.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради.

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

9.20.4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

9.20.5. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

9.20.6. Статутом акціонерного товариства або положенням про наглядову раду може передбачатися можливість проведення засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

#### **9.21. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради товариства**

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 цього Закону та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 цього Закону;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

## **9.22. Генеральний директор.**

9.22.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган), який обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

9.22.2. Генеральний директор обирається Загальними зборами на невизначений термін та може в будь-який момент бути переобраним за рішенням Загальних зборів з додержанням процедури їх скликання у відповідності цього Статуту та законодавства України.

9.22.3. Генеральний директор діє без довіреності від імені акціонерного товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

9.22.4. У разі неможливості виконання Генеральним директором, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою. Генеральний директор має право видавати довіреності третім особам на виконання своїх повноважень у відповідності до його компетенції.

9.22.5. В Товаристві може вводитись посада Заступника Генерального Директора. У разі введення такої посади, Заступник Генерального Директора відповідно до наказу Генерального директора виконує його обов'язки.

## **9.23. Компетенція Генерального директора.**

9.23.1. До компетенції Генерального директора належить:

9.23.1.1. Здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) Товариством, організувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Товариством, передбачених Статутом, використовувати для цього сучасні науково-технічні, організаційні, економічні, правові та інші засоби і методи, форми роботи, здійснювати зокрема, наступні функції:

9.23.1.2. Організувати впровадження у виробництво нової техніки і передової технології;

9.23.1.3. Організувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, прийнятих Товариством;

9.23.1.4. Організувати матеріально-технічне забезпечення Товариства;

9.23.1.5. Організувати реалізацію (збут) продукції, робіт, послуг, вироблених Товариством;

9.23.1.6. Організувати юридичне, економічне, бухгалтерське, інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

9.23.1.7. Організувати виконання екологічних програм, забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами;

9.23.1.8. Створювати організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці в Товаристві;

9.23.1.9. Створювати працівникам нормальні, безпечні та сприятливі умови праці в Товаристві;

9.23.1.10. Виконувати інші обов'язки по забезпеченню діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства, затвердженими Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою, також контрактом;

9.23.1.11. Забезпечувати рентабельність діяльності Товариства, збереження та ефективне використання його майна.

9.23.1.12. Самостійно розпоряджатися майном Товариства, якщо ринкова вартість такого майна і послуг в межах однієї операції складає менше 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства або інший відсоток вартості активів, встановлений законодавством України.

9.23.1.13. Створювати та припиняти (закривати) філії, магазини, торговельні точки, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, затверджувати Положення про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.

9.23.1.14. Представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

9.23.1.15. Укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;

9.23.1.16. Видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

9.23.1.17. Відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

9.23.1.18. Підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;

9.23.1.19. Укладати угоди щодо отримання кредитів, овердрафтів та інших позик, надання позик, фінансових допомог, угоди щодо інших фінансових інструментів;

9.23.1.20. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

9.23.1.21. Здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;

9.23.1.22. Приймати рішення щодо призначення керівників структурних одиниць;

9.23.1.23. Затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури;

9.23.1.24. Приймати рішення щодо вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

9.23.1.25. Також до компетенції Генерального директора відносяться будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

**9.24. Припинення повноважень Генерального директора.**

9.24. Генеральний директор може бути звільнений з посади за рішенням Загальних зборів акціонерів.

**9.25. Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.**

**9.26. Посада внутрішнього аудитора в Товаристві не створюється.**

**9.27. Посада корпоративного секретаря не запроваджується.**

## **10. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЬСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

10.1 Річний звіт товариства є річною звітною інформацією про результати фінансово-господарської діяльності товариства. Звітним періодом для складання річної інформації товариства є календарний рік.

10.2 Річний звіт товариства не підлягає попередньому схваленню наглядовою радою до дати проведення річних загальних зборів, а затверджується загальними зборами товариства.

10.3 Річна фінансова звітність товариства не підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

10.4 Суб'єкт аудиторської діяльності може залучатися до перевірки річної фінансової звітності та надання висновків аудиторського звіту за рішенням Наглядової ради.

## **11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ**

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

11.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить до 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Генеральним директором товариства.

11.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою або радою директорів рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.

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

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

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

11.5. Якщо на дату проведення загальних зборів товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11.6. Положення пунктів 11.1-11.5 цього Статуту не застосовуються у разі: вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства.

11.7. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом.

11.8. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

11.9. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з дня вчинення такого правочину.

## **12. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА**

12.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

12.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів, що затверджуються Генеральним директором Товариства. Рішення про створення та ліквідацію (припинення) дочірніх підприємств Товариства приймається Генеральним директором Товариства. Дочірні підприємства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства згідно їх статутів. Рішення про створення та ліквідацію (припинення) філій та представництв Товариства приймається Генеральним директором Товариства. Положення про філії та представництва затверджуються Генеральним директором Товариства.

12.3. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Генеральним директором Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Генеральним Директором Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Генеральним Директором Товариства.

12.4. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв – також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

## **13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

13.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

13.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

13.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

13.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Генеральний директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

13.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються Генеральним директором у порядку, визначеному чинним законодавством.

## **14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА ДОСТУП АКЦІОНЕРІВ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО**

14.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

14.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Генеральним Директором Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

14.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів визначених Законом.

## **15. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ**

15.1. Трудовий колектив товариства створювати представницький орган, що має право представляти інтереси трудового колективу – Раду трудового колективу.

15.2. Трудовий колектив це громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності товариства на підставі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з товариством. До трудового колективу відносяться також працівники-сумісники, сезонні і тимчасові працівники, працівники, які виконують роботу вдома.

15.3. Повноваження трудових колективів здійснюються через загальні збори трудового колективу товариства. На загальних зборах трудовий колектив обирає Раду трудового колективу. Збираються загальні збори за ініціативою групи найманих працівників. Інформація про скликання загальних зборів найманих працівників доводиться до відома найманих працівників і адміністрації підприємства не пізніше ніж за 7 календарних днів до їх проведення із зазначенням часу, місця проведення загальних зборів, питань, які передбачається винести на їх обговорення. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини загальної кількості членів колективу товариства. Усі рішення загальних зборів трудового

колективу (у тому числі про наділення Раді трудового колективу представницькими функціями) приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах .

15.4. Рішення загальних зборів трудового колективу оформлюється протоколом, який підписують голова і секретар загальних зборів найманих працівників. До протоколу додаються матеріали реєстрації їх учасників (реєстраційний лист учасників загальних зборів або реєстраційний лист делегатів конференції). Протокол направляється роботодавцеві або уповноваженій ним особі.

15.5. Після прийняття рішення загальним зборам трудового колективу формується Рада трудового колективу та затверджується Положення про Раду трудового колективу, у якому встановлюється склад, чисельність, строк діяльності та повноваження такого органу.

15.6. Товариство погоджує з Радою трудового колективу:

- 1) розірвання трудового договору за підставами, передбаченими пп. 1, 2 — 5, 7 ст. 40 КЗпП і пп. 2, 3 ст. 41 КЗпП, якщо працівник, що звільняється, входить до складу виборних органів підприємства;
- 2) установа п'ятиденного або шестиденного робочого тижня;
- 3) тривалості роботи;
- 4) перенесення щорічної відпустки на інший строк за ініціативою роботодавця;
- 5) режим роботи підприємства, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови введення і розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;
- 6) установа строків виплати зарплати та розміру зарплати за першу половину місяця;
- 7) правила внутрішнього трудового розпорядку.

15.7. Рада трудового колективу виконує наступні функції:

- 1) ведення переговорів з розробки й укладення колективного договору як одна зі сторін;
- 2) обрання свого представника для підписання колективного договору;
- 3) здійснення контролю за виконанням колективного договору;
- 4) ведення підсумованого обліку робочого часу;
- 5) затвердження графіків черговості надання щорічних відпусток;
- 6) ведення переліку категорій працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення;
- 7) розгляд питань про порушення трудової дисципліни
- 8) контроль за дотриманням усіма працівниками законодавства про охорону праці
- 9) участь у вирішенні трудових спорів.

## 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

16.2. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

16.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо законодавством не встановлено або буде встановлено інший відсоток голосів акціонерів необхідний для прийняття рішення Загальних зборів з цього питання.

16.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

16.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

## 17. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

17.1. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів

17.1.1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації.

Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

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

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

17.1.2. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, ціну та строк викупу акцій.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупуються.

17.2. Обмеження щодо викупу акцій товариством встановлені Законом.

17.3. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;
- 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;

17.3.2. Товариство у випадках, передбачених підпунктом 17.3.1. зобов'язано викупити належні акціонерів акції.

17.3.4. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частин першої і другої цієї статті, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

17.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується акціонерним товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

17.5. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

17.6. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

17.7. Викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону або в інший спосіб набуті акціонерним товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

17.8. Положення розділу 17 цього Статуту не застосовуються у випадку проведення зборів відповідно до пункту 9.9 цього Статуту та/або статті 59 Закону.

## **18. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА**

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

18.2. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Вимоги цього пункту не застосовуються у разі припинення товариства в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Законом

може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення товариства шляхом злиття або приєднання.

18.4. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

18.6. Особливості злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідації товариства встановлюються Законом.

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС», які відбулися «08» квітня 2024 року, протокол № 1.

До Статуту включені усі зміни, прийняті рішенням Загальних зборів акціонерів.

Від імені та за дорученням Загальних зборів акціонерів, зміни та доповнення до Статуту (протокол №1 Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС» від «08» квітня 2024 року), шляхом викладення у новій редакції, підписав Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС» Бочаров Олег Євгенович, ідентифікаційний номер 2514600430, паспорт серія АЕ №379809, виданий Красногвардійським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 10.09.1996 року.

Генеральний директор  
ПрАТ «ПРОГРЕС»

О.Є. Бочаров

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять сьоме серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Мазур Я.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС» Бочарова Олега Євгеновича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3461

Приватний нотаріус



Я.В. Мазур



...можуть бути передані...  
...18.4. Акціонерне товариство не може змінювати...  
...18.5. Зміна...  
...18.6. Об'єктами...  
...18.7. Зміна...

Ця стаття...  
...18.8. Зміна...

...18.9. Зміна...  
...18.10. Зміна...

О.С. Бондар

...18.11. Зміна...  
...18.12. Зміна...

Зареєстровано в реєстрі за № 3461

М.В. Мазур



Всього прошито  
(табл. прошинуровано),  
прономеровано  
і скріплено печаткою  
аркушів.  
Приватний нотаріус