

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням річних загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**

**ТОВАРИСТВА ТРАНСПОРТНО-**

**ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ**

**«ЗАХІДУКРТРАНС»**

**Протокол № 1-2024 від 01.04.2024 року**

# **СТАТУТ**

## **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАХІДУКРТРАНС»**

**(ідентифікаційний код 13825481)**

**(нова редакція)**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАХІДУКРТРАНС»** (далі – Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, яке створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАХІДУКРТРАНС»** (ідентифікаційний код 13825481) в повному обсязі своїх прав та обов'язків є новим найменуванням закритого акціонерного товариства Транспортно-експедиційний комбінат «Західукртранс».

1.3. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства (надалі - «Акціонери»).

1.4. Товариство за типом і організаційно-правовою формою є приватним акціонерним товариством.

1.5. Найменування Товариства:

**повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАХІДУКРТРАНС»;**

**скорочене найменування українською мовою - ПрАТ ТЕК «ЗАХІДУКРТРАНС»;**

**повне найменування англійською мовою – Private Joint Stock Company Forwarding Industrial Complex «ZAHIDUKRTRANS» або PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO TRANSPORTNO-EKSPEDYTSIINIYI KOMBINAT «ZAKHIDUKRTRANS»**

**скорочене найменування англійською мовою – PJSC FIC «ZAHIDUKRTRANS» та/або PRAT TEK «ZAKHIDUKRTRANS».**

1.6. Товариством зареєстрованому в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг торговельна марка за № 165613, із зображенням у формі глобуса з латинськими літерами **WESTUKRTRANS**.

1.7. Місце-знаходження Товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю Товариства та здійснення управління і обліку. Товариство здійснює реєстрацію свого місце-знаходження відповідно до вимог чинного законодавства.

1.8. Товариство утворене на невизначений строк діяльності.

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

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати її державної реєстрації.

2.2. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

**2.3. Джерелами формування майна Товариства є:**

2.3.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.3.2. доходи, отримані від надання робіт (послуг), доходи від іншої господарської діяльності Товариства;

2.3.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.3.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.3.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.3.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.3.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

2.3.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.4. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

**2.6. Товариство є власником:**

2.6.1. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.2. одержаних доходів;

2.6.3. майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

**2.7. Товариство має право:**

2.7.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності. Для досягнення мети, зазначеної в Статуті, Товариство має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки перед Страхувальником та третіми особами, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському судах;

2.7.2. продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.7.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.7.4. випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України. Товариство має право вести фінансову діяльність в межах, визначених Заком України «Про страхування»;

2.7.5. в порядку, передбаченому законодавством України, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.7.6. одержувати кредити (позики), як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України, надавати безвідсоткові поворотні фінансові позики в національній валюті, якщо це не заборонено чинним законодавством України;

2.7.7. укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

2.7.8. видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;

2.7.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.7.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.7.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Майно філій та представництв обраховується на їх окремому балансі та зведеному балансі Товариства.

Керівництво діяльністю філій та представництв здійснюють особи, призначені Товариством, на підставі доручень, одержаних від Товариства;

2.7.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.8. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.9 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.12. **Товариство зобов'язана:**

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

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

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між Акціонерами Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

3.2. Основним напрямком діяльності Товариства є :

3.2.1. надання транспортних послуг підприємствам, організаціям та населенню, перевезення вантажів автомобільним транспортом в межах України та за її межами;

3.2.2. ремонт та технічне обслуговування транспорту як для підприємств, так і для юридичних та фізичних осіб, що включає: механічні ремонти, ремонт електричних систем автотранспортних засобів, ремонт електронних систем упорскування палива, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт запчастин автотранспортних засобів, миття, полірування тощо, напилення та фарбування, ремонт лобового скла та вікон, ремонт сидінь автотранспортних засобів, ремонт шин і камер, їх установа або заміну, антикорозійне оброблення, установа деталей і приладдя, переобладнання автотранспортних засобів, відновлення протектора гумових шин і покришок; капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;

3.2.3. діяльність автомобільного вантажного транспорту, що включає: перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, великовагових та небезпечних вантажів тощо, рефрижераторне перевезення, перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, перевезення відходів, забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого оброблення, оренду вантажних автомобілів з водієм;

3.2.4. допоміжне обслуговування наземного транспорту, що включає діяльність, пов'язану із перевезенням пасажирів, тварин або вантажів наземним транспортом: діяльність терміналів, функціонування доріг, паркувальних майданчиків, платних автостоянок або гаражів, зберігання житлових автофургонів і причепів у зимовий період, буксирування та надання допомоги на шляхах;

3.2.5. транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення або інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, що включає: експедицію вантажів, організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом, організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компоновання партій), видачу й одержування транспортної документації та накладних, діяльність митних брокерів, діяльність суднових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень, посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку, вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибіркового контролю та зважування вантажу тощо;

3.2.6. оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, що включає: оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами, сировою нафтою, дизельним паливом, бензином, пальним, гасом, скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном, мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами;

3.2.7. роздрібна торгівля пальним, що включає: роздрібну торгівлю паливом для автотransпортних засобів і мотоциклів, роздрібну торгівлю паливом для автотransпортних засобів через мережу автозаправних станцій, роздрібну торгівлю мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотransпортних засобів

3.2.8. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж);

3.2.9. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що включає: надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном, багатоквартирними будівлями та житлом, нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями, земельними ділянками, надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати, діяльність ринків, розроблення будівельних проектів для власного використання, експлуатацію житлових мобільних комплексів, надання приміщень виключно для утримання тварин;

3.2.10. надання в оренду автомобілів і легкових автотransпортних засобів, що включає: надання в оренду й операційний лізинг автотransпортних засобів, пасажирських автомобілів та інших легкових автомобілів (вагою до 3,5 тонн) без водія;

3.2.11. надання в оренду вантажних автомобілів, що включає надання в оренду та операційний лізинг вантажівок, вантажних причепів до легкових автомобілів і важких транспортних засобів (вагою понад 3,5 тонн), автомобілів для відпочинку;

3.2.12. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у., що включає: надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби: двигунів і турбін, верстатів, професійного радіоустаткування, телевізійного та телекомунікаційного устаткування, контрольного та вимірювального устаткування, проектування машинобудування, промислового будівництва, надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв, мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо, приміщень або офісних контейнерів, контейнерів, піддонів;

3.2.13. оренда будівельних машин та устаткування, що включає: надання в оренду та операційний лізинг будівельних машин та устаткування без обслуговуючого персоналу, надання в оренду будівельних риштувань та робочих платформ без послуги з їх встановлення і демонтажу;

3.2.14. діяльність із прибирання, що включає: прибирання автомобілів, автобусів, літаків тощо, очищення внутрішньої частини автоцистерн, діяльність із дезінфекції та проведення

ліквідаційних заходів (знищення комах, гризунів та інших шкідників), підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском, інші види прибирання, не віднесені до інших угруповань;

3.2.15. Виробництво електроенергії, що включає: експлуатацію генеруючих систем із виробництва електроенергії; у т.ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел, одержування електроенергії від спалювання відходів. Розподілення електроенергії, а саме: експлуатація розподільчих систем (які включають лінії електропередач, опори ЛЕП, вимірювальні прилади та кабелі), які доставляють електроенергію від розподільчих систем до кінцевого споживача. Торгівля електроенергією, що включає: продаж електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організують постачання електроенергії через мережі, електропередач, що їх експлуатують інші особи, контроль подачі електроенергії та пропускну здатності;

3.2.16. туруператорська та турагентська діяльність;

3.2.17. проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;

3.2.18. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

3.2.19. здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;

3.2.20. організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі, організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;

3.2.21. розробка технологій переробки відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та їх брухту;

3.2.22. розробка, виготовлення і реалізація програмних продуктів та програмно-обчислювальних комплексів;

3.2.23. виконання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення операції з експорту-імпорту;

3.2.24. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;

3.2.25. вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;

3.2.26. організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств та пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібно торгівлі, торговельно-закупівельна діяльність, постачально-збутова діяльність;

3.2.27. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;

3.2.28. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, підготовки кадрів, організація стажування;

3.2.29. організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарків, конвертів ( у тому числі й комерційних) , а також заходів з розвитку зв'язків з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;

3.2.30. торговельна діяльність, у т.ч. оптова, дрібн оптова, роздрібна, комісійна, торгово-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність;

3.2.31. інші види господарської діяльності, які відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України;

3.3. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг ,зазначених у пункті 3.2. Статуту за національну та іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

3.4. 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.

## 4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.

4.1. Засновниками Товариства є фізичні і юридичні особи.

4.2. Акціонери Товариства.

4.2.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4.3. Права акціонерів - власників простих акцій.

4.3.1. Кожною простою акцією Товариства їй власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:

4.3.1.1. На участь в управлінні Товариством.

4.3.1.2. На отримання дивідендів.

4.3.1.3. На отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства.

4.3.1.4. На отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам.

4.3.2. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.3.3. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.3.4. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, не відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

4.3.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

Переважним правом акціонерів є:

4.3.5.1. Право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

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

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

4.3.9. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Таке повідомлення, має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.3.10. В межах визначеного строку реалізації переважного права акціонер подає Товариству письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі,

що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). Заява акціонера має містити дані про його реквізити, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

#### 4.3. Обов'язки акціонерів.

4.3.1. Акціонер має право відчужувати акції, які йому належать лише особисто (без права оформлення доручень на іншу юридичну чи фізичну особу.)

4.3.2. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом та цим статутом.

4.3.2.1. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Першочергове право придбання акцій акціонера товариства який відчужує їх, має діючий акціонер товариства. У разі небажання акціонерів здійснити придбання акцій, це право може надаватись третім сторонам.

### 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

#### 5.1. Статутний капітал Товариства.

Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі **15 600 000,00 гривень (П'ятнадцять мільйонів шістсот тисяч гривень нуль копійок)**, який визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.1.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.2. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.1.3. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.1.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.1.6. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.7. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.1.8. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного у п. 5.1.7. цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.9. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цим Статутом, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.10. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

#### 5.2. Резервний капітал Товариства.



- 5.2.1. Резервний капітал Товариства формується та використовується відповідно до вимог за кону.
- 5.2.2. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.
- 5.2.3. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.
- 5.2.4. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.
- 5.2.5. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

## 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

6.1. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на **12 000 000 (дванадцять мільйонів) простих іменних акцій**, кожна з яких номінальною вартістю **1,30 гривні (одна гривня тридцять копійок)**.

6.1.1. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

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

6.2. Емісія цінних паперів.

6.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів (крім випадку, передбаченого п.

6.2.2. цього Статуту).

6.2.2. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Радою Директорів.

6.2.3 У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій, Загальні збори приймають рішення про внесення відповідних змін до цього Статуту та про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

6.2.4. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Радою Директорів, крім випадків, встановлених законом. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

6.2.5. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

6.2.6 До моменту затвердження Товариством результатів емісії цінних паперів розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

6.2.7. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством України.

6.3. **Консолідація та дроблення Акцій Товариства.**

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

6.3.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

- 6.3.3. Консолідація та дроблення всіх розміщених акцій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
- 6.4. **Анулювання акцій.**  
6.4.1 Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.5. **Викуп Товариством власних акцій.**  
6.5.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.  
6.5.2. Порядок реалізації Товариством права викупу розміщених ним акцій визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

## **7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.**

- 7.1. Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених законодавством формах обліку майна.
- 7.2. Товариство є власником:  
7.2.1. майна, переданого засновником та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;  
7.2.2. майна, придбаного Товариством в результаті господарської діяльності;  
7.2.3. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;  
7.2.4. одержаних доходів від підприємницької діяльності;  
7.2.5. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.
- 7.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами або законодавством.
- 7.4. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства України та цього Статуту.
- 7.5. Прибуток, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства і направляється на формування резервного та інших передбачених законодавством України фондів та резервів, виплату дивідендів за акціями тощо.
- 7.6. Порядок виплати дивідендів.  
7.6.1. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства виключно грошовими коштами з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та або з резервного капіталу в порядку та в строки, встановлені законодавством України.  
7.6.2. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Рада Директорів Товариства визначає дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Ради Директорів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Радою Директорів.  
7.6.3. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.  
7.6.4. 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.

7.6.5. Товариство в порядку, встановленому Радою Директорів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

7.6.7.1. Звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6.7.2. Власний капітал Товариства є меншим або в результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу

7.6.7.3. Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.6.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до закону.

## **8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.**

8.1. Структура управління Товариством є однорівневою.

8.2. Органами управління Товариством є:

8.2.1. Загальні збори акціонерів – Вищий орган Товариства.

8.2.2. Рада директорів – є колегіальний виконавчий орган, що в межах компетенції, визначеної цим статутом, здійснює управління товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

Органи Товариства діють в межах повноважень та компетенції, що визначаються законом, та цим Статутом.

8.3. Посадовими особами органів Товариства є Генеральний директор, та виконавчі директори.

8.4. Повноваження посадових осіб Товариства визначаються законом, цим Статутом, відповідними положеннями, а також трудовими договорами (контрактами) або цивільно-правовими договорами, що укладаються з посадовими особами.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.**

9.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

9.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Річні Загальні збори проводяться щорічно не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються Товариством.

9.5. Рада директорів щороку скликає річні Загальні збори акціонерів. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 9.7.13-9.7.15 та 9.7.17 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 9.7.21 – 9.7.23 цього Статуту.

9.6. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом очного голосування (очні загальні збори), електронного голосування (електронні загальні збори), або опитування (дистанційні загальні збори).

9.6.1. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних

загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.6.2. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9.6.3. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.6.4. 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 цього статуту.

Усі прийняті рішення, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог цього Статуту, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

9.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.7.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.7.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законом.

9.7.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.7.4. Прийняття рішення про зміну структури управління.

9.7.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.

9.7.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

9.7.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.

9.7.8. 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 Товариства.

9.7.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.7.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

9.7.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.7.12. Затвердження Положень про Загальні збори, Раду директорів, а також внесення змін до них.

9.7.13. Розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

9.7.14. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

9.7.15. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства України.

9.7.16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

9.7.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом.

9.7.18. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

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

9.7.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження Регламенту Загальних зборів.

- 9.7.21. Обрання Членів Ради директорів, голови ради директорів (генерального директора), головного виконавчого директора.
- 9.7.22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Радою директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Радою директорів.
- 9.7.23. Прийняття рішення про припинення повноважень Ради директорів, крім випадків, встановлених цим Законом.
- 9.7.24. Обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
- 9.7.25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках та в порядку передбачених законом.
- 9.7.26. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках та в порядку передбачених законом.
- 9.7.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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.
- 9.7.28. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або іншого кодексу корпоративного управління.
- 9.7.29. Обрання членів комісії з припинення Товариства.
- 9.7.30. Прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів, скликаних з ініціативи (на вимогу) акціонера (акціонерів).
- 9.7.31. Прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів), пов'язаних з проведенням незалежної оцінки акцій Товариства, в разі проведення такої оцінки на його (їх) вимогу.
- 9.7.32. Прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів), пов'язаних з проведенням аудиту фінансової звітності Товариства, в разі проведення такого аудиту на його (їх) вимогу.
- 9.7.33. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.
- 9.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.
- 9.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Ради директорів законом або цим Статутом.
- 9.10. Рада директорів має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
- 9.11. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.
- 9.12. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- 9.12.1. 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. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають

право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

9.13. Загальні збори скликаються Радою директорів, а також акціонерами у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках передбачених Законом.

9.13.1. Річні Загальні збори скликаються Радою директорів виключно з власної ініціативи;

9.13.2. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

9.14. Особа, яка скликає Загальні збори затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону, обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених п. 9.6. цього Статуту, а також обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, обрана Радою директорів чи Загальними зборами Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерами особу, яка головуватиме на Загальних зборах, обирають виключно Загальні збори.

9.14.1. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

9.15. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) на вимогу Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

4) в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом.

9.15.1. Позачергові Загальні збори, що скликаються Радою директорів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

9.15.2. У разі неприйняття Радою директорів рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

9.15.3. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства та повинна бути оформлена з дотриманням вимог закону. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора чи виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора чи виконавчого директора чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.15.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається у разі якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками п'яти і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або неповноти даних, необхідність вказання яких передбачена законом для вимоги про проведення позачергових Загальних зборів, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

9.15.5. Рішення Ради директорів про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні приймається протягом десяти днів з дня отримання Товариством такої вимоги та надсилається Раді директорів або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

9.15.6. Рада директорів 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.

9.15.7. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законом та цим Статутом.

9.15.8. Якщо цього вимагають інтереси 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 законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення про їх скликання за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.16. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Кожний акціонер за запитом має можливість до дати проведення Загальних зборів ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів у порядку, передбаченому законом та цим Статутом.

9.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - 15 днів.

9.17.1. У разі якщо Загальні збори скликає Рада директорів, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою директорів.

9.17.2. У разі якщо Загальні збори скликають акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

9.18. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, визначену законом.

9.18.1. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

9.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.19.1. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються інформація, визначена законом. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

9.19.2. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.19.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання

Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) повідомлення про проведення Загальних зборів, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

9.20. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту 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.

9.20.1. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

9.20.2. У разі відсутності зазначених в п. 9.20 цього Статуту документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

9.20.3. У разі, якщо проєкт порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов'язковий викуп акцій Товариства на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

9.20.4. У разі якщо проєкт порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, виділу та припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття відповідних рішень.

9.21. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів 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.

9.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів.

9.22.1. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

9.22.2. Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

9.22.3. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту 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 Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.22.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій а також пропозиції Ради директорів підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Ради директорів одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Ради директорів чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.22.5. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

9.22.6. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання ними строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проєкту порядку денного, визначених законом та цим Статутом.

9.22.7. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проєкту порядку денного, визначених законом та цим Статутом, у разі неподання акціонером жодного проєкту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

9.22.8. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проєкті порядку денного Загальних зборів акціонерів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проєкту рішення) щодо питання, включеного до проєкту порядку денного.

9.22.9. Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

9.23. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

9.24. Представником акціонера на підставі нотаріально засвідченого доручення на Загальних зборах може бути виключно фізична особа з числа акціонерів. Представником акціонера на Загальних зборах може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на дистанційних та електронних Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

9.24.1. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та

голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

9.24.2. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

9.24.3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.24.4. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника здійснюється Товариству в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

9.25. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

9.25.1. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.26. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом 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.

9.27. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.28. 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, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

9.29. Головуючим на очних та електронних Загальних зборах, які скликає Рада директорів Товариства, є особа обрана Радою Директорів або Загальними зборами. Секретарем Загальних зборів є корпоративний секретар, а у випадку неможливості виконання ним своїх обов'язків, Рада директорів або Загальні збори можуть обрати іншу особу, яка буде Секретарем Загальних зборів.

9.30. У разі скликання Загальних зборів (очних або електронних) акціонерами, Головуючого Загальних зборів обирають виключно Загальні збори акціонерів. Секретарем Загальних зборів є

корпоративний секретар, а у випадку неможливості виконання ним своїх обов'язків, Загальні збори можуть обрати іншу особу, яка буде Секретарем Загальних зборів.

9.31. 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.

9.32. Відкриває Загальні збори Товариства Головуючий Загальних зборів, обраний особою, яка скликає збори. У разі відсутності на Загальних зборах Головуючого, обраного особою, яка скликає збори, або у разі обрання Головуючого Загальними зборами, відкриває Загальні збори Генеральний директор або виконавчих директорів.

9.33. 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. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.33.1. 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.

9.34. 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.

9.34.1. Обрання ради директорів здійснюється без застосування кумулятивного методу голосування.

9.34.2. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 9.7.2 - 9.7.10, 9.7.17 та 9.7.27 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.34.3. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого 9.7.18 приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.34.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.35. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

9.36. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам, встановленим законом.

9.36.1. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії / або печаткою Товариства, яка містить напис «для бюлетенів».

9.36.2. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що

відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.36.3. 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.

9.36.4. 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 законом та цим Статутом, після її затвердження.

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

9.36.6. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним у випадках, передбачених законом.

9.36.7. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

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

9.37. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. 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. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.37.1. Якщо в Товаристві кількість акціонерів становить понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може становити менше 3 (трьох) осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.37.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). При обранні Загальними зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

9.37.3. Рада директорів Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

9.38. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії 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.

9.38.1. 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.

9.38.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються дата проведення голосування, питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.38.3. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються дата проведення голосування, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.39. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.40. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

9.40.1. 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.

9.40.2. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про дату проведення Загальних зборів, спосіб проведення Загальних зборів, дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів), дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів, загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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), 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), кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання), головуючого та секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування), особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів, порядок денний Загальних зборів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами, інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.40.3. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

9.41. В Товаристві можуть проводитися дистанційні Загальні збори у випадках, коли про це йдеться у вимозі про скликання Загальних зборів та/або особою, що скликає Загальні збори прийнято відповідне рішення про проведення дистанційних Загальних зборів. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення закону та цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених законом.

## 10. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

10.2. Головою ради директорів та головним виконавчим директором є Генеральний директор.

10.3. Рада директорів підзвітна загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені акціонерного товариства у межах, визначених статутом акціонерного товариства і законом.

10.4. Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт ради директорів є окремою складовою річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства. У звіті ради директорів відображається оцінка її діяльності, яка повинна включати інформацію, передбачену Законом. Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру ради директорів, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність товариства.

10.5. Рада директорів вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

10.5.1. До компетенції Ради директорів належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а саме :

- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав тощо), якщо таке забезпечення надається Товариством.
- Надання згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик).
- Визначення граничного розміру коштів, в межах якого Генеральний директор самостійно приймає рішення про безоплатну передачу майна Товариства, безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт), надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги.
- Погодження Інвестиційних програм, змін до Інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства.
- Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- Підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.
- Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів.
- Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- Прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.
- Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.
- Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.
- Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
- 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.

- Здійснення аналізу дій Генерального директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
- Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом.
- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону.
- Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств), погодження статутів інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
- Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства, затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства.
- Вирішення питань та вчинення дій, що належать до компетенції Ради директорів згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом.
- Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законом.
- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом.
- Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- Надсилання оферти акціонерам відповідно до закону за наслідками придбання контрольного пакета акцій.
- Затвердження Положень про комітети Ради директорів, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів.
- Розгляд та затвердження звітів.
- Здійснення контролю за використанням фондів Товариства.
- Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

10.6. Рада директорів може винести на розгляд загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

10.7. Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених про скликання загальних зборів, рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

10.8. Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до закону загальними зборами, рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів ради директорів.

10.9. Члени ради директорів обираються загальними зборами акціонерів на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки.

10.10. Кількісний склад ради директорів встановлюється статутом акціонерного товариства. Мінімальна кількість членів ради директорів не може становити менше трьох осіб.

10.11. Рада директорів може складатися виключно з виконавчих директорів.

10.12. Особи, обрані членами ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.13. Членом ради директорів може бути лише фізична особа.

10.14. З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються цим статутом або положенням про раду директорів (при наявності).

10.15. Порядок роботи членів ради директорів, права та обов'язки членів ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, статутом та положенням про раду директорів (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів.

10.16. Такий договір (контракт) від імені товариства підписується генеральним директором.

10.17. Член ради директорів, крім головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.18. Голова ради директорів — Головний виконавчий директор – Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів.

10.19. Обрання Генерального директора — голови ради директорів – головного виконавчого директора здійснюється на три роки.

10.20. Генеральний директор організує її роботу, скликає та проводить засідання ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом акціонерного товариства та положенням про раду директорів (за наявності).

10.21. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження тимчасово здійснює один із членів ради директорів за її рішенням.

10.22. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

10.23. Генеральний директор може:

- діяти від імені товариства без довіреності
- представляти інтереси Товариства в усіх установах, підприємствах та організаціях в Україні та за її кордоном, у відносинах з юридичними та фізичними особами, у будь-яких судах та судових установах України та інших держав.
- Представляти Раду директорів у взаємовідносинах з іншими органами Товариства.
- Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства, крім тих, що цим Статутом віднесені до компетенції Загальних зборів, та/або Ради директорів.
- Підписує фінансові, банківські й господарські договори та документи, які створюють або можуть створювати зобов'язання для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- Підписувати фінансові документи, позовні заяви, апеляційні і касаційні скарги та інші процесуальні документи, а також інші документи від імені Товариства.
- Підписувати договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Радою директорів.
- Затверджувати внутрішні документи Товариства, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Ради директорів.
- Затверджувати штатний розпис Товариства, визначати умови оплати праці, приймає на роботу, звільняє з роботи, приймає інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства.

10.24. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Ради директорів, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, Генеральний директор зобов'язаний скликати засідання ради директорів.



- 10.25. Розподіл повноважень між виконавчими членами ради директорів здійснюється на засіданні ради директорів. Повноваження головного виконавчого директора та інших виконавчих директорів визначаються на засіданні ради директорів.
- 10.26. Права та обов'язки членів ради директорів мають бути чітко визначені у внутрішніх положеннях товариства (при наявності) та у договорі (контракті), що укладається з кожним членом ради директорів.
- 10.27. Член ради директорів товариства не може передавати свій голос іншим особам.
- 10.28. Засідання ради директорів скликаються головою ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена ради директорів, внутрішнього аудитора, інших осіб, визначених Законом.
- 10.29. Засідання ради директорів проводяться за потреби але не рідше ніж раз в квартал.
- 10.30. У засіданнях ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені радою директорів.
- 10.31. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ради директорів та до обрання повного складу ради директорів засідання ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції, за умови що кількість членів ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.
- 10.32. Право вирішального голосу при голосуванні має Генеральний директор у разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень.
- 10.33. Рішення ради директорів приймається простою більшістю голосів членів ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.
- 10.34. Протокол засідання ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання ради або розгляду нею окремого питання.
- 10.35. Протокол засідання ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Генерального директора та секретаря такого засідання.
- 10.36. Порядок організації та проведення засідань, складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань ради директорів визначається статутом акціонерного товариства. Доступ акціонерів до таких документів здійснюється відповідно до [розділу XVII](#) Закону.
- 10.37. Проведення засідання ради директорів та/або прийняття нею рішень може проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.
- 10.38. Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, акціонерне товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів ради директорів.
- 10.39. Без рішення загальних зборів повноваження члена ради директорів припиняються:
- 1) за його бажанням, за умови подання товариству письмового повідомлення про це за два тижні;
  - 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ради директорів;
  - 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена ради директорів визнано винним у порушенні вимог [статті 89](#) Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 5) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій товариства.
- 10.40. З припиненням повноважень члена ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

## 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

## **12. ПРИПИНЕННЯ КОМПАНІЇ ТА ВИДІЛ**

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

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

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

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

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

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

12.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

12.4.3. При виділі акції Товариства, з якої здійснюється виділ, конвертуються в акції цієї Товариства і Товариства, що виділилася, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якої здійснюється виділ.

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

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

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

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

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

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

12.9. Рада директорів кожної Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

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

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

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

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

12.10. Рада директорів товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

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

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

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

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

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

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

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

12.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Ради директорів. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

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

12.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

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

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

12.12.4. у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

12.12.5. у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні Товариства";

12.12.6. у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

12.12.7. у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні Товариства";

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

12.12.9. у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

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

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

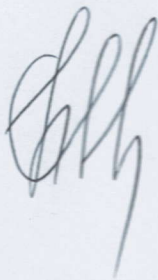
### 13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів, крім випадків, передбачених законом.

13.2. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється шляхом викладення його у новій редакції. Статут у новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особами, уповноваженими Загальними зборами, а у випадках передбачених законом, Радою директорів. Справжність підписів уповноважених осіб на Статуті засвідчується нотаріально.

13.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Генеральний директор  
ПрАТ ТЕК «ЗАХІДУКРТРАНС»



Павець Я.М.

Ліста -

Дрогобич, Львівська область, Україна

Другого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тепла М.Ю., приватний нотаріус Дрогобицького районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора **Приватного акціонерного товариства транспортно-експедиційного комбінату « ЗАХІДУКРТРАНС»** Павця Ярослава Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 611

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

