

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
загальними зборами
акціонерів
Акціонерного товариства
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

Протокол № 8
від «19» квітня 2019 року

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

Ідентифікаційний код 37954866

(нова редакція)

м. Київ - 2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАВЕНТО-УКРАЇНА» (надалі за текстом - Товариство) є новою редакцією статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДАВЕНТО-УКРАЇНА», що зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 08.11.2011 року (реєстраційний № 1 070 102 0000 045016, ідентифікаційний код 37954866). Нова редакція Статуту затверджена рішенням загальних зборів акціонерів - Протокол № 8 від 19 квітня 2019 року.

Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»;**
- англійською мовою: **JOINT-STOCK COMPANY «DAVENTO-UKRAINE»;**
- російською мовою: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАВЕНТО-УКРАИНА».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **АТ «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»;**
- англійською мовою: **JSC «DAVENTO-UKRAINE»;**
- російською мовою: **АО «ДАВЕНТО-УКРАИНА».**

Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке із вказаних у пункті 1.1 цього Статуту найменування.

1.2. Тип Товариства: приватне

1.3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження та адреса Товариства: Україна, 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57.

1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні, рахунки в цінних паперах та інші рахунки в банківських установах.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій чинним законодавством України формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.5.6. Товариство володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

1.5.6.1. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність.

1.5.6.2. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

1.5.6.3. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

1.5.6.4. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

1.5.6.5. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та даного Статуту.

1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність, самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно, або при посередництві інших суб'єктів господарювання, здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство має право самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, систему і розміри оплати праці (інші види доходів) своїх працівників, порядок надання і тривалість відпусток. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

1.5.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.6.1. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.6.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до даного Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

1.6.4. Орган Товариства або посадова особа, яка відповідно до даного Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо посадові особи Товариства, які відповідно до чинного законодавства України чи даного Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, такі особи несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління з метою отримання прибутку, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. В галузі інформаційно-консультаційних послуг:

- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- надання інформаційно-консультаційних послуг з питань корпоративного права;
- надання консультаційних послуг власникам корпоративних прав (часток та/або акцій щодо здійснення прав учасника (акціонера) Товариства);
- надання інших комерційних послуг;
- здійснення будь-яких операцій відчуження та/або довірчого управління корпоративними правами.

2.2.2. В галузі нерухомості та земельних відносин:

- здавання в оренду власного нерухомого майна
- надання послуг по купівлі-продажу, обміну, оренді квартир, будинків, офісів та інших житлових та нежитлових приміщень;
- отримання в оренду або у власність земельних ділянок;
- організація фермерських господарств;
- ведення підсобного сільського господарства;
- ведення сільськогосподарського виробництва;
- послуги по придбанню квартир, будинків, офісів та інших жилих та нежилых приміщень в кредит;
- інформаційно – консультаційні послуги з питань оренди, відчуження та придбання нерухомості;

- послуги по отриманню кредиту під заставу нерухомого майна;
- проведення експертної оцінки нерухомого майна;
- оформлення договорів та інших необхідних документів і юридичний супровід операцій з нерухомістю;
- послуги по оформленню права власності на об'єкти нерухомого майна;
- приватизація нерухомості;
- придбання, продаж та здача в оренду земельних ділянок;
- посередницькі послуги при купівлі – продажу та оренді земельних ділянок;
- оформлення права власності на земельні ділянки;
- оформлення всіх необхідних документів при здійсненні правочинів із землею;
- проведення експертної оцінки землі.

2.2.3. В галузі будівництва:

- здійснення будівництва, утримання експлуатації та здачі в оренду, суборенду площ, ринків, центрів торгівельного призначення;
- виконання будівельних, ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню й розробці проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, нежилых приміщень, офісів, ресторанів та інших приміщень та будівель;
- будівництво та експлуатація об'єктів житлового та нежилого призначення і службових офісних приміщень та надання їх в оренду;
- монтаж та експлуатація цехів по переробці сільськогосподарської продукції;
- будівництво та експлуатація готельного господарства, станцій технічного обслуговування автотранспорту, АЗС;
- будівництво та розвиток мережі ресторанів, їдалень, кафе, барів та інших підприємств громадського харчування;
- здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;
- виготовлення, монтаж, налагодження й ремонт електромеханічного та технологічного обладнання і устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт, виготовлення нестандартного обладнання, форм і оснащення для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
- виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт, ремонт і технічне та сервісне обслуговування обладнання промислового, виробничо-технічного, технологічного, побутового та іншого призначення;
- експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів і технологій тощо;

2.2.4. В галузі соціально-культурного розвитку та науки:

- надання туристично-екскурсійних та лікувально-оздоровчих послуг громадянам України та іноземцям;
- надання побутових, науково-консультаційних та інших послуг у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, мисливства та рибальства, працевлаштування, тощо;
- проведення аукціонів, виставок - продаж, ярмарок та інших культурно-масових та видовищних заходів;
- видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність, виробництво відео-аудіо, кіно продукції та її тиражування;
- залучення вільних коштів громадян для виконання міських соціальних програм;
- здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, будинкам престарілих, школам-інтернатам;
- сприяння відродженню національної культури та мистецтва, охорона культурно-історичних пам'яток, навколишнього природного середовища;
- реставраційні роботи, відродження народних промислів, зміцнення зв'язків з українською діаспорою;
- надання всіх видів комунально-побутових послуг;

- організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок по створенню нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;
- організація культурного дозвілля громадян, створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій, ігорних будинків та інше;

2.2.5. В галузі торгівлі, комерції, маркетингу, банківської діяльності:

- надання торгово-посередницьких та комерційних послуг на основі будь-яких цивільно-правових угод;
- організація оптової, роздрібної, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами;
- промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
- організація та здійснення торгівлі в магазинах безмитної торгівлі;
- відкриття спеціалізованих магазинів з торгівлі лікєро - горілчаними виробами;
- відкриття магазинів з торгівлі продовольчими та промисловими товарами ;
- здійснення торгівлі підакцизними товарами, товарами продовольчої та промислової групи, вилученими (конфіскованими) з торговельної мережі відповідними державними органами та установами, та поверненими в торговельну мережу для подальшої їх реалізації згідно чинного законодавства;
- купівля та продаж цінних паперів, торгівля рухомим та нерухомим майном;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- участь у роботі бірж, брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій в інтересах Товариства;
- здійснення на підставі відповідної ліцензії Національного Банку України фінансово-кредитних та банківських операцій.

2.2.6. В галузі сільського господарства:

виробництво, зберігання, переробка та реалізація (у тому числі по бартеру) різноманітної сільськогосподарської продукції;

- виробництво сільськогосподарської техніки та малої механізації для фермерів, власників присадибних ділянок, садових товариств та ін.;
- виробництво алкогольних та безалкогольних напоїв;
- виробництво, зберігання, поставки мінеральних органічних добрив, засобів захисту рослин, будівельних матеріалів.

2.2.7. В галузі права та законодавства:

- надання юридичної допомоги та аудиторських послуг, захист законних прав та інтересів корпорацій та інших юридичних і фізичних осіб в судах України;
- розробка договорів та контрактів всіх видів, нормативно-правових, установчих документів (положень, статутів та інше), проведення експертних оцінок та реєстрація господарських товариств усіх форм власності;
- інспектування, контроль та сертифікація якості, кількості та безпечності різноманітних товарів (робіт, послуг), їх відповідності державним та міжнародним стандартам, нормам, законодавству, а також договірним вимогам клієнтів щодо експорту та імпорту;
- виконання усіх операцій, пов'язаних з купівлею-продажем нерухомості, а також документації для оформлення закордонних паспортів та віз;
- підготовка документів та реєстрація СП, іноземних інвестицій;
- юридичні консультації з питань приватизації та оренди держмайна, правового статусу іноземних фірм, СП та інше;

2.2.8. В галузі транспорту та зв'язку:

- організація авто підприємств, створення станцій технічного обслуговування автомобілів та транспортних засобів, в тому числі створення та експлуатація АЗС, та експертиза транспортних засобів;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг по Україні, країнах СНД та Балтії, а також

всіх країн світу всіма видами транспорту;

2.2.9. В галузі промисловості:

- виробництво, закупівля та реалізація промислових та продовольчих товарів народного споживання;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання, розвиток народних промислів, виготовлення, реалізація сувенірів та інших товарів художнього призначення;
- розробка, виготовлення, реалізація і застосування на практиці медичних препаратів, технічного устаткування, а також заготівля сировини та матеріалів для них;
- впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
- створення екологічно-чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище, переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
- організація ремонтно-механічного виробництва;
- виробництво, зберігання і поставки лабораторних реактивів та препаратів;
- збирання, заготівля, купівля у населення та інших організацій, продаж, в тому числі на експорт, переробка будь-якої сировини та відходів, в тому числі брухту чорних та кольорових металів;
- організація швейного виробництва та виробництва меблів;
- виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання;
- розробка та впровадження технічної та лікувально-діагностичної апаратури;
- розробка, втілення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації, їх програмне забезпечення;
- організація лісозаготівельного та деревообробного виробництва з наступною реалізацією напівфабрикатів та готової продукції, здійснення обмінних операцій з вітчизняними та іноземними фірмами.

2.2.10. В інших галузях народного господарства:

- митне оформлення вантажів;
- виробництво та реалізацію спиртних напоїв;
- надання комерційно-посередницьких та торговельних послуг населенню, підприємствам, організаціям, створення на підставі спільної мети підприємств і організацій;
- організація торгівельних підприємств і підприємств громадського харчування;
- оптова, роздрібна, оптово-роздрібна, комісійна торгівля товарами народного вжитку та ін. за національну та вільно конвертовану валюту;
- виробництво товарів народного вжитку та промислової продукції;
- надання транспортних послуг населенню, підприємствам, організаціям;
- будівництво станцій технічного обслуговування автомашин;
- прокат автомототехніки;
- торгівля автомототехнікою, запасними частинами та приладами до них;
- поставка, ремонт автомототехніки;
- надання послуг по обладнанню та експлуатації автомобільних стоянок;
- проектування та розробка проектно-кошторисної документації, здійснення ремонтно-будівельних робіт;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика;
- надання послуг по пошуку об'єктів будівництва та реконструкції, притягнення до фінансування та виконання робіт на цих об'єктах вітчизняних та іноземних організацій і фірм;
- експлуатація, ремонт будівель, споруд, проведення монтажно-налагоджувальних,

загально-будівельних робіт;

- будівництво готельних, лікувально-оздоровчих санаторних комплексів, їх експлуатація і обслуговування;
- надання послуг по встановленню ділових контактів між підприємствами, організаціями, установами країни, місцезнаходження підприємства та іноземними юридичними особами та громадянами, в порядку, який встановлений діючим законодавством;
- виготовлення пива і вина, виготовлення горілчаних, лікерних та коньячних виробів;
- торгівля алкогольними напоями;
- пошив одягу з тканини, шкіри, та інших матеріалів;
- брокерська та дилерська діяльність, надання представницьких та посередницьких послуг;
- здійснення експортно-імпортних операцій;
- екологічні дослідження та розробки;
- видавнича та поліграфічна діяльність;
- здійснення рекламної-інформаційної діяльності;
- редакційно видавницька діяльність;
- надання оздоровчо-медичних послуг;
- спортивно-оздоровча діяльність;
- сприяння розвитку культури та мистецтва, створення художніх галерей-салонів;
- організація та проведення культурних програм та гастролей вітчизняних та зарубіжних театральних-концертних та спортивних колективів на Україні та за кордоном;
- купівля та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринку (організаціям та приватним особам) творів образотворчого мистецтва (живопису, скульптури, графіки, декоративно-прикладного мистецтва та ін.);
- виробництво та реалізація виробів народних промислів, образотворчого мистецтва;
- участь у розвитку природо ресурсного потенціалу, у тому числі відтворення, заготівля, розробка, переробка, реалізація природних ресурсів у порядку, встановленому законодавчими актами України;
- виготовлення, заготівля, переробка та реалізація (з використанням технічних ідей підприємства) сільськогосподарської продукції у встановленому законодавством порядку;
- надання науково-технічних, інженерних, рекламних-комерційних, інформаційних та інших видів послуг підприємствам та громадянам;
- комерційне використання результатів науково-дослідницьких та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, "ноу-хау", послуг типу "інжиніринг", розробка, експлуатація та реалізація комп'ютерних систем та баз даних, інформаційно-комерційне обслуговування на їх основі;
- науково-дослідницька, експериментальна, конструкторська діяльність в будь-яких галузях народного господарства;
- охоронна діяльність;
- організація та здійснення охорони об'єктів, охорона та супроводження вантажів, культурно-видовищних заходів і громадян;
- підготовка робітників охорони, а також особистої охорони, секретарів-охоронців;
- створення підприємств громадського харчування і магазинів;
- сприяння в проведенні заходів по міжнародному туризму та їх організація;
- надання вітчизняним та іноземним громадянам всього комплексу послуг, пов'язаних з проведенням заходів в галузі туризму та дозвілля на території України та за кордоном;
- організація відпочинку й харчування, а також пов'язаних з цим заходів;
- створення та утримання узаконених закладів дозвілля;
- організація сервісного обслуговування;
- виконання договорів комісії та доручень;
- надання консультаційних, юридичних, маркетингових і економічних послуг;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених

авторськими правами;

- інвестиційна діяльність;
- інформаційна та посередницька діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. 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.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Права акціонерів:

3.1.1. Кожною акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:

3.1.1.1. На участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому даним Статутом та чинним законодавством України;

3.1.1.2. На участь у загальних зборах акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, даним Статутом та внутрішнім Положенням про загальні збори акціонерів;

3.1.1.3. На участь у розподілі прибутку Товариства та одержанні його частки (дивідендів) в порядку та способом, визначеним чинним законодавством України, даним Статутом та рішеннями загальних зборів;

3.1.1.4. На інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і порядку, визначеному чинним законодавством України, даним Статутом та рішенням Наглядової ради;

3.1.1.5. На продаж або відчуження іншим чином належних акціонеру цінних паперів Товариства, або їх частину, іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та самого Товариства. Спадкоємці акціонера (правонаступники акціонера-юридичної особи) мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;

3.1.1.6. На придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів про розміщення.

Акціонери Товариства користуються переважним правом на додатково розміщувані акції Товариства. Переважним правом акціонерів визнається:

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством (у разі їх розміщення) привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

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

Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій (у разі їх випуску) у процесі емісії Товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права);

3.1.1.7. На уповноваження третіх осіб на здійснення всіх або частини прав акціонера, що надаються акціями Товариства;

3.1.1.8. На отримання частини майна Товариства, або його вартості, пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості та порядку, передбаченому чинним законодавством України та даним Статутом, у разі ліквідації Товариства;

3.1.1.9. На обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій у разі, якщо акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах і голосував проти прийняття рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;

3.1.1.10. Акціонери (акціонер), що є власниками 5 % та більше голосуючих акцій Товариства, мають також право:

- подавати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, які є обов'язковими для включення до проекту порядку денного загальних зборів;

3.1.1.11. Акціонери (акціонер), що є власниками 10 % та більше голосуючих акцій Товариства, мають також право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів на загальні збори акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням на загальних зборах та підбиттям підсумків;
- вимагати скликання, а в передбачених чинним законодавством України випадках – скликати позачергові загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення;
- вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

3.1.1.12. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій – кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру – власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

3.1.1.13. Захист своїх прав, наданих акціонеру чинним законодавством України та даним Статутом, у судовому порядку у разі їх порушення.

3.2. Обов'язки акціонерів.

3.2.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись положень даного Статуту Товариства, інших внутрішніх положень Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів Товариства, незалежно від присутності акціонера на таких зборах,
- виконувати рішення інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, його цінні папери та угоди з ними, а також будь-яку іншу інформацію, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати негативний вплив на діяльність Товариства;

- не здійснювати дії, які можуть нанести збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;
 - своєчасно інформувати особу, яка здійснює депозитарний облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни своїх персональних даних;
 - не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства.
- 3.3. Акціонери Товариства можуть мати інші права та обов'язки передбачені чинним законодавством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Для забезпечення статутної діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 5 131 725 (п'ять мільйонів сто тридцять одна тисяча сімсот двадцять п'ять) гривень 00 копійок.

4.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал. Статутний капітал може збільшуватись після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій Товариства. Статутний капітал Товариства збільшується за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом підвищення номінальної вартості існуючих акцій, або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.2.1. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення. У такому рішенні загальних зборів визначаються порядок дій, права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства. Акції Товариства можуть оплачуватись майном (рухомим та нерухомим) та/або майновими правами та/або немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість) та/або грошовими коштами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті), цінними паперами.

4.2.2. Забороняється використовувати в якості оплати вартості акцій при збільшенні статутного капіталу Товариства боргові цінні папери, емітентом, яких є інвестор, векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи має інші обтяження, а також взяттям на себе інвестором зобов'язань по виконанню для Товариства робіт або надання послуг.

4.3. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених Товариством емітованих ним акцій;
- для покриття збитків Товариства;
- у разі, коли не зареєстровані звіти про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Статутний капітал 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 зменшенням їх загальної кількості.

4.5. Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має відповідати вимогам статті 14 Закону України «Про акціонерні товариства». Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 % статутного капіталу Товариства.

4.6.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань з чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого

рішенням загальних зборів акціонерів розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.6.2. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску).

4.7. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його фінансового та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу. Розміри таких фондів встановлюються рішеннями загальних зборів акціонерів.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. **Статутний капітал Товариства** поділений на 20 526 900 (двадцять мільйонів п'ятсот двадцять шість тисяч дев'ясот) акцій, номінальною вартістю 0,25 (нуль) гривень 25 копійок кожна.

5.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.2.1. Акції Товариства є неподільними. У випадку, коли одна акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них, або через спільного представника.

5.2.2. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням загальних зборів акціонерів. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх ринкову вартість.

5.2.3. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 % статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства.

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

5.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.4. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.5. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів належні їм акції, для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

5.6. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства України та положень даного Статуту. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами,

немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном.

5.7. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.8. Під час розміщення Товариством цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України та рішенням про розміщення.

5.9. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та не може надавати позику для придбання його цінних паперів, або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його цінних паперів.

5.10. 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 з акціонерів.

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

5.10.2.. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.10.3. У разі консолідації або дроблення акцій, до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.10.4. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

6.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прірівняних до них витрат.

6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства після сплати податків та обов'язкових платежів:

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки.

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

6.4.1. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів за поданням Наглядової ради Товариства.

6.4.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

6.4.3. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

6.4.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску) складається протягом 1 місяця після закінчення звітного року.

6.4.5. Товариство протягом 10 днів з дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, повідомляє зазначених у переліку осіб про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства.

6.5. Дивіденди виплачуються через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається рішенням загальних зборів акціонерів. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки Товариством не нараховуються.

6.6. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів за простими акціями Товариства.

6.7. Загальні збори акціонерів мають право відмінити власне невиконане рішення про виплату дивідендів.

6.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.9. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання яких визначається чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями про органи Товариства.

7.2. Органами Товариства є:

- загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом – загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (надалі за текстом – Наглядова рада);
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Генеральний директор Товариства (надалі за текстом - Генеральний директор);
- Ревізор Товариства (надалі за текстом – Ревізор).

7.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається чинним законодавством України, даним Статутом та внутрішніми Положеннями про відповідний орган Товариства.

7.4. Загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) - вищий орган Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори - річні (чергові) загальні збори. Річні загальні збори мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних (чергових) загальних зборів, вважаються позачерговими.

7.4.1. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

7.4.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішень за наслідками його розгляду;
- 13) затвердження звіту та висновків Ревізора. Прийняття рішень за наслідками їх розгляду;
- 14) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 21) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, а разі якщо уповноваженою особою буде не Генеральний директор Товариства;
- 22) обрання та припинення повноважень Ревізора;
- 23) обрання членів лічильної комісії;
- 24) прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення загальних зборів акціонерів;
- 25) прийняття рішення про черговість розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів;
- 26) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та затвердження рішення Наглядової ради Товариства про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, у випадках, передбачених статтею 70 Закону «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або ліквідації), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта

(у разі злиття, приєднання та перетворення), або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), або ліквідаційного балансу, визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання комісії з припинення Товариства;

29) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.4.3. У загальних зборах можуть приймати участь акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

7.4.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дати проведення таких загальних зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах,, після його складення заборонено.

7.4.5. Порядок повідомлення акціонерів Товариства про проведення загальних зборів незалежно від ініціатора та черговості, здійснюється наступним чином:

7.4.5.1. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально простим листом через поштову службу України у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори (уповноважена нею особа), або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання загальних зборів акціонерами.

7.4.5.2. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів.

7.4.5.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та у цей же термін розміщує повідомлення про проведення загальних зборів на власному веб-сайті Товариства.

7.4.5.4. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів зазначається:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце проведення загальних зборів із зазначенням поверху, кімнати, офісу або залу, куди повинні прибути акціонери (їх представники);
- місце, час початку та час закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного ;
- адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування),
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів;

- права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

7.4.5.5. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті, крім зазначеного в п. 7.4.5.4. повідомлення, таку інформацію:.

- про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.4.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати їх проведення, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного. Ознайомлення здійснюється за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10.00 години до 13.00 години в кабінеті 23, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення в час, визначений для реєстрації акціонерів на загальні збори.

7.4.7. Акціонер (його представник) має право внести письмові пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів з проектами рішень, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до проекту порядку денного таких загальних зборів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або включення нових питань до проекту порядку денного з проектами рішень до них. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань проекту порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.4.7.1. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5% голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, викладених в Положенні про загальні збори акціонерів Товариства.

7.4.7.2. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, акціонерам, які сукупно є власниками 5% голосуючих акцій Товариства (або їх уповноваженими представниками), може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання строку для подання пропозицій;
- неповноти даних пропозиції, передбачених Положенням про загальні збори акціонерів Товариства..

7.4.7.3. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів, у спосіб визначений п. 7.4.5.1. Статуту, про такі зміни та направляє проект порядку денного, та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства.

7.4.7.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного загальних зборів чи у зв'язку з виправленням технічних помилок.

7.4.8. Право на участь у загальних зборах мають акціонери та їх представники. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.4.8.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

7.4.8.2. Представником акціонера - фізичної може бути інша фізична особа, представником акціонера-юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути уповноважена особа юридичної особи.

7.4.8.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк, у будь-який момент замінивши його на іншого представника, і повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення про заміну представника акціонера здійснюється письмово шляхом направлення простого листа через поштову службу України на адресу Товариства або особисто подається Виконавчому органу.

7.4.8.4. Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою, у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами акціонера-юридичної особи.

7.4.8.5. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.4.9. Порядок проведення загальних зборів відбувається за регламентом визначеним Положенням Товариства про загальні збори акціонерів. Регламент проведення встановлений в Положенні являється незмінним, як для проведення річних (чергових), так і для проведення позачергових загальних зборів акціонерів та не залежить від ініціатора їх скликання.

7.4.9.1. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загальних зборах проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства (а у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, самими акціонерами, які

скликають збори). Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після обрання тимчасової лічильної комісії.

7.4.9.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему.

7.4.9.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався для участі у загальних зборах, не має права брати участь у загальних зборах.

7.4.9.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 % і більше голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією на загальні збори, проведенням загальних зборів, голосуванням по питанням порядку денного, підбиттям підсумків голосування. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів (їх представників) на загальні збори.

7.4.9.5. Наявність кворуму загальних зборів визначається Реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум та вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50% голосуючих акцій.

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

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

7.4.10.2. Прийняття загальними зборами рішення з питання обрання Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні Наглядової ради кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Наглядова рада вважається обраною за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

7.4.10.3. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8, 28 пункту 7.4.2. приймається більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.4.10.4. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

7.4.10.5. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих хоча б 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 загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати 3(трьох).

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

7.4.11. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на загальних зборах акціонерів, загальні збори обирають лічильну комісію у кількості 3 осіб. До обрання загальними зборами лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії, Наглядовою радою призначається тимчасова лічильна комісія, яка складається з 3 осіб, і повноваження якої припиняються після обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

До складу лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів на які вона була обрана (призначена).

7.4.11.1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) і на кожному аркуші ставиться підпис Голови Реєстраційної комісії та печатка Товариства.

7.4.11.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.4.11.3. В разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, бюлетені затверджуються у той же термін - акціонерами, які цього вимагають.

7.4.11.4. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетенів для голосування в порядку, визначеному Положенням Товариства про загальні збори акціонерів.

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

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- якщо в графі «Волевиявлення» крім зазначення кількості голосів, що належить акціонеру, і якими він проголосував або «за», або «проти», або «утримався», є інші позначення.

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

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

7.4.11.7. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії (а при обранні членів лічильної комісії - членами тимчасової лічильної комісії).

В протоколі про підсумки голосування зазначається інформація визначена Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

7.4.11.8. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.

7.4.11.9. Після закриття загальних зборів підсумки голосування протягом 10 днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства, якщо інший порядок не встановлений рішенням загальних зборів акціонерів.

7.4.12. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів, його сторінки пронумеровуються, прошиваються, скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства. До протоколу загальних зборів заносяться відомості визначені Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. До протоколу загальних зборів додаються також всі додатки документів, що були затверджені рішенням загальних зборів.

7.4.13. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Виконавчого органу;
- на вимогу Ревізора Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), який/які на день подання вимоги про скликання сукупно є власником/власниками 10% голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.4.13.1. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного з проектами рішень і матеріалами для ознайомлення акціонерів. До вимоги акціонер (акціонери) додають документ, що підтверджує право власності на цінні папери Товариства станом на дату подання вимоги.

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

7.4.13.3. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою на вимогу, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. При цьому Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.4.13.4. Рішення про відмову від скликання позачергових загальних зборів може бути прийнято Наглядовою радою тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10% голосуючих акцій Товариства;
- якщо вимога про скликання позачергових загальних зборів подана з порушенням п. 7.4.13.1. Статуту Товариства.

7.4.13.5. Мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів надається особі (особам), які вимагають скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж через 3 дні з дати прийняття такого рішення.

7.4.13.6. У разі, якщо протягом 10 календарних днів з моменту отримання вимоги про скликання, Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), який (які) подавав (подавали) таку вимогу відповідно до чинного законодавства протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

7.4.13.7. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від

імені учасників фондового ринку. Повідомлення про позачергові загальні збори та інші матеріали до загальних зборів розсилаються всім акціонерам акціонерами, що скликають позачергові загальні збори.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в п. 7.4.5.4. Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Текст такого повідомлення затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

7.4.13.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при скликанні позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про їх скликання здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до проекту порядку денного таких позачергових загальних зборів. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний таких загальних зборів.

7.4.14. Порядок проведення загальних зборів акціонерів відбувається за регламентом визначеним Положення Товариства про загальні збори акціонерів. Регламент зборів являється незмінним, і не залежить від їх черговості та ініціатора їх скликання.

7.4.15. Порядок прийняття рішень на загальних зборах встановлюється Положенням Товариства про загальні збори акціонерів і є незмінним незалежно від черговості загальних зборів чи ініціатора їх скликання.

7.4.16. Для забезпечення роботи загальних зборів призначаються (обираються) Голова та секретар загальних зборів. Рішення про обрання Голови та секретаря загальних зборів приймається Наглядовою радою Товариства (в разі проведення загальних зборів акціонерами, акціонерами). Функції Голови та секретаря загальних зборів регламентуються Положенням Товариства про загальні збори акціонерів.

7.4.17. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів, Наглядовою радою (у разі проведення загальних зборів акціонерами, акціонерами) призначається відповідальна особа/особи, яка/які повинна/повинні бути посадовою/посадовими особами Товариства. Функції відповідальної особи визначені Положенням Товариства про загальні збори акціонерів.

Повноваження Голови та секретаря загальних зборів, а також особи відповідальної за підготовку та проведення загальних зборів, припиняються після закриття загальних зборів на які вони були обрані (призначені).

7.4.18. Під час проведення загальних зборів можливе використання технічних засобів для фіксування ходу зборів, або висвітлення окремого питання порядку денного. Рішення про використання технічних засобів приймається виключно Наглядовою радою Товариства за поданням Виконавчого органу не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення зборів.

7.5. Наглядова рада - колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав та інтересів акціонерів, і в межах компетенції, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством, даним Статутом, Положенням Товариства про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членами Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

7.5.1. Якщо інше не буде встановлено рішенням загальних зборів, Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб.

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами терміном на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Якщо рішення загальних зборів про обрання Наглядової ради не буде прийнято до дати сплину повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються тільки з питань підготовки, скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів.

7.5.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в тому числі з акціонерів Товариства, або їх представників. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

7.5.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини кількісного складу, Товариство має протягом 3 місяців скликати загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

7.5.4. Будь-який член Наглядової Ради може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство не пізніше ніж за 14 днів до дати складання повноважень. У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів.

7.5.4.1. Повноваження члена Наглядової ради, також припиняються без рішення загальних зборів у випадках:

- фізичної неможливості виконання обов'язків;
- визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім;
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає виконання ним обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо діючим законодавством України виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

7.5.5. Роботу Наглядової ради організовує її Голова. Документообіг Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює секретар Наглядової ради.

7.5.5.1. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради Товариства на першому, після обрання загальним зборами складу Наглядової ради, засіданні. Перше, після обрання загальним зборами складу Наглядової ради, засідання має бути проведено не пізніше 10 календарних днів з дати проведення загальних зборів на яких обирався склад Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову та секретаря.

7.5.5.2. У випадку відсутності Голови Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Головуючого на засіданні, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідний протокол засідання Наглядової ради, на якому він головував.

У випадку відсутності секретаря Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.

7.5.5.3. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал за місцезнаходженням Товариства у робочі дні.

7.5.5.4. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а також - за допомогою засобів теле-/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма учасниками засідання Наглядової ради (очні засідання).

7.5.5.5. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради (заочні засідання).

Порядок проведення очних і заочних засідань Наглядової ради регламентується Положенням Товариства про Наглядову раду.

7.5.5.6. Кворум засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради (Головуючий на засіданні) перед його початком. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.

7.5.5.7. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Голосування на засіданні здійснюється способом відкритого голосування – шляхом підняття руки (крім випадків заочного голосування). Рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується Головою (Головуючим на засіданні) та секретарем (секретарем засідання) Наглядової ради. Рішення Наглядової ради вступають в силу негайно після підписання протоколу Наглядової ради Головою (Головуючим засідання) та секретарем (секретарем засідання), якщо інше не обумовлено самим рішенням Наглядової ради.

Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

7.5.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження документів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені даним Статутом та чинним законодавством України до компетенції загальних зборів);
- 2) затвердження положень Товариства про винагороду виконавчого органу Товариства, про інформацію, про корпоративного секретаря;
- 3) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства;
- 4) затвердження звіту Виконавчого органу Товариства;
- 5) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про розірвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
- 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів, підготовка проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження порядку денного загальних зборів, тексту оголошення про проведення загальних зборів акціонерів та тексту персональних повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів акціонерів, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 8) прийняття рішення про призначення та відкликання робочих органів загальних зборів: Голови та секретаря загальних зборів, Реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, відповідальної особи, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;
- 9) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, крім випадків скликання загальних зборів акціонерами;
- 10) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених даним Статутом Товариства та чинним законодавством України;
- 15) прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), у випадках, передбачених даним Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 16) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 18) обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови та секретаря Наглядової ради Товариства;
- 19) обрання та відкликання Корпоративного секретаря;
- 20) прийняття рішень про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень загальних зборів акціонерів;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків їх дивідендів;
- 22) прийняття рішень за наслідками придбання контрольного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 26) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
- 27) прийняття рішень про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них. Від імені Товариства статuti дочірніх підприємств Товариства підписує Голова Наглядової ради;
- 28) прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 29) надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність акцій, часток, паїв чи корпоративних прав юридичних осіб. Наглядова рада представляє інтереси Товариства в органах таких юридичних осіб та приймає участь у вищих органах управління таких юридичних осіб, від імені Товариства голосує по всім питанням, які розглядаються вищим органом таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань затвердження статутів таких юридичних осіб). Від імені Товариства Голова та секретар Наглядової ради підписують протоколи вищого органу управління, статuti таких юридичних осіб, а також заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;
- 30) надання доручень Ревізору Товариства на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій,

представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів (у разі їх наявності);

- 31) прийняття рішень про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання ними вимог чинного законодавства при вчиненні значних правочинів та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідної довіреності на підписання та подання такого позову;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно чинного законодавства.

7.5.7. Наглядова рада Товариства обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відкликається за пропозицією Голови Наглядової ради. Вимоги до кандидатури корпоративного секретаря, його компетенція, обсяг повноважень, порядок обрання та відкликання регламентується Положенням Товариства про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради..

7.6. Генеральний директор - одноосібний Виконавчий орган Товариства, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

7.6.1. Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини та інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.6.2. Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені чинним законодавством України, даним Статутом, внутрішнім Положенням Товариства про Виконавчий орган, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради.

7.6.3. Генеральний директор у своїй роботі підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді, організовує та забезпечує своєчасне виконання їх рішень, несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство обов'язків.

7.6.4. Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради.

7.6.5. До компетенції Генерального директора Товариства належить:

- 1) здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, даним Статутом, Положенням про Виконавчий орган, рішеннями загальних зборів акціонерів, віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) забезпечення реалізації фінансової та цінової політики Товариства;
- 3) виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, звіт про їх виконання;
- 4) за погодженням Наглядової ради прийняття рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом, чинним законодавством України та Положенням про Виконавчий орган;
- 5) прийняття рішень про прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вирішення питань трудових відносин з ними;
- 6) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства та штатного розкладу Товариства;
- 7) прийняття рішення про вчинення значних правочинів вартість яких не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8) визначення та впровадження облікової політики Товариства;

- 9) прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського обліку у Товаристві, відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку;
- 10) прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- 11) видача довіреностей від імені Товариства іншим особам на представлення інтересів Товариства перед третіми особами, щодо вчинення правочинів, підписання договорів та інших документів;
- 12) звітування перед Наглядовою радою та загальним зборами;
- 13) відповідальність за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства у відповідності до чинного законодавства;
- 14) підписання від імені Товариства претензій, позовів, скарг, заяв, клопотань, інших документів, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- 15) представлення інтересів Товариства в органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування тощо.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства, може бути змінено відповідним рішенням загальних зборів Товариства.

7.7. Ревізор – це одноосібний орган Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

7.7.1. Повноваження Ревізора дійсні з моменту обрання особи на посаду Ревізора за рішенням загальних зборів, якщо інше не встановлено у рішенні загальних зборів. Строк повноважень Ревізора 3 роки.

7.7.2. Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) Ревізора може бути прийнято загальними зборами з будь-яких підстав та у будь-який час.

7.7.3. Повноваження Ревізора припиняються без рішення загальних зборів у разі:

- за власним бажанням за умови попередження Товариство не менші ніж за 14 днів до дати складання з себе повноважень;
- втрати Ревізором статусу акціонера, або втрати статусу акціонером, що висував кандидатуру особи Ревізора;
- у разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я, або у разі смерті особи;
- у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду щодо особи Ревізора.

7.7.4. Одна й та сама особа може переобиратися на посаду Ревізора необмежену кількість термінів.

7.7.5. Ревізор не може передавати свої повноваження іншій особі, повноваження Ревізора пов'язані виключно з особою Ревізора, обраною загальними зборами (крім випадків, коли Ревізор обирався, як представник акціонера).

7.7.6. Ревізор у своїй роботі підзвітний загальним зборам і керується у своїй діяльності чинним законодавством України, даним Статутом, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Положенням Товариства про Ревізора.

7.7.7. До компетенції Ревізора належить:

- 1) контроль за виконанням фінансових, інвестиційних планів та планів розвитку Товариства;
- 2) контроль за виконанням Виконавчим органом рішень загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності Товариства, дотримання вимог чинного законодавства України та даного Статуту;
- 3) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- 4) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням і виплатою дивідендів;

- 5) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
 - 6) контроль за використанням коштів резервного фонду та інших фондів Товариства, що формуються з чистого прибутку Товариства;
 - 7) контроль за дотриманням Виконавчим органом повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів, здійснення фінансових операцій;
 - 8) перевірка порядку укладання договорів (угод) Товариства;
 - 9) перевірка фінансової документації Товариства;
 - 10) перевірка відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського, статистичного обліку принципам облікової політики Товариства та вимогам чинного законодавства України;
 - 11) надання рекомендацій щодо обрання незалежного аудитора;
 - 12) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ревізора Товариства згідно чинного законодавства.
- 7.7.8. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Наглядовій раді та загальним зборам.
- 7.7.9. Після здійснення Ревізором планової перевірки за підсумками року, складається звіт, який надається на затвердження загальних зборів. Без звіту Ревізора неможливе затвердження річного звіту Товариства.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ та/або перетворення.
- 8.2. У разі поділу, акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- У разі злиття, приєднання, акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розподіляються серед його акціонерів.
- У разі перетворення, акції Товариства конвертуються в частки (паї) товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- При виділі, акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилось, та розміщуються між акціонерами Товариства і товариства з якого здійснився виділ.
- 8.3. Не підлягають конвертації при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, акції Товариства, власниками яких є акціонери, що звернулись до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій, та які мають таке право у відповідності до чинного законодавства. Порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.4. Наглядова рада, Виконавчий орган або акціонери, які ініціюють виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення.
- 8.5. Товариство у відповідності до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери зареєструвались для участі у загальних зборах і голосували «проти» прийняття загальними зборами рішення про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства.
- 8.6. Товариство перед початком проведення процедури виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення, персонально повідомляє про це власників акцій шляхом надсилання

простого листа через поштову службу України та розміщує відповідну інформацію на власному веб-сайті не пізніше ніж через 10 днів після прийняття загальними зборами такого рішення.

8.7. Порядок припинення Товариства визначається чинним законодавством, Статутом, рішенням суду (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів.

8.7.1. Комплекс організаційно-правових заходів щодо припинення Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про припинення.

8.7.2. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, на підставі чинного законодавства України.

8.8. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами, або розподілено між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

8.9. За підсумками припинення ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про припинення Товариства.

8.10. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється викладенням Статуту в новій редакції.

9.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів.

9.1.2. Рішення загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.1.3. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на Статуті Товариства та на рішенні, яким була затверджена нова редакція Статуту посвідчується нотаріально.

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

9.2.1. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення загальними зборами, або з дня вступу рішення загальних зборів в силу щодо внесення змін до Статуту Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

9.2.2. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення даного Статуту.

Від імені загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

Голова загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»

Михайлова Людмила Олегівна

Секретар загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «ДАВЕНТО-УКРАЇНА»
Буренок Любов Петрівна
