

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТЕХНОЛОГІЯ"
Протокол № 48 від 11 червня 2024 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ТЕХНОЛОГІЯ"

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 14022407

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" створене відповідно до рішення Загальних зборів засновників, Протокол №1 від 30 вересня 2004 року, шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код 14022407, зареєстрованого рішенням виконкому Сумської міської Ради народних депутатів № 52 від 17 березня 1992 року, перереєстрованого Відділом державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Сумської міської Ради № 7019 від 04 квітня 2002 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код 14022407, за всіма його правами та обов'язками.

1.2. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕХНОЛОГІЯ", ідентифікаційний код 14022407, затверджений у новій редакції рішенням Загальних зборів акціонерів, Протокол № 5 від 10 грудня 2005 року, у зв'язку із реорганізацією шляхом приєднання до нього Закритого акціонерного товариства "ТехноПак", ідентифікаційний код 31162839, зареєстрованого Відділом державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Сумської міської Ради від 12 лютого 2004 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "ТехноПак", ідентифікаційний код 31162839, за всіма його правами та обов'язками.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОЛОГІЯ";
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY TECHNOLOGIA.

1.3.2. Скорочене:

- українською мовою: АТ "ТЕХНОЛОГІЯ";
- англійською мовою: JSC TECHNOLOGIA.

1.4. Повне та скорочене найменування Товариства є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку та використання прибутку в інтересах Товариства та його акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Поліграфічне виробництво, друкування та реалізація поліграфічної продукції, виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, друкування іншої продукції

2.2.2. Виробництво легких металевих паковань, виробництво виробів із дроту, виробництво інших готових металевих виробів.

2.2.3. Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, виробництво тари та інших виробів із пластмас.

2.2.4. Виробництво паперових виробів промислового та господарсько-побутового призначення, виробництво паперових етикеток, тари та інших виробів з паперу та картону.

2.2.5. Оброблення металів та нанесення покриття на метали, механічне оброблення металевих виробів.

2.2.6. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

2.2.7. Оптова торгівля:

- сільськогосподарською сировиною та живими тваринами;
- продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- товарами господарського призначення;
- інформаційним і комунікаційним устаткуванням;
- іншими машинами й устаткуванням;
- твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- хімічними продуктами;
- іншими проміжними продуктами;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- неспеціалізована оптова торгівля.

- 2.2.8. Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами.
- 2.2.9. Роздрібна торгівля товарами в неспеціалізованих магазинах.
- 2.2.10. Роздрібна торгівля товарами в спеціалізованих магазинах.
- 2.2.11. Посередництво в оптовій торгівлі (діяльність агента, комісiонера, товарного брокера та інших посередників для третіх осіб, у т. ч. через мережу Інтернет; здійсненням комерційних операцій від імені комітента або довірителя).
- 2.2.12. Купівля та продаж власного нерухомого майна.
- 2.2.13. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
- 2.2.14. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів.
- 2.2.15. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.
- 2.2.16. Надання в оренду вантажних автомобілів.
- 2.2.17. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів.
- 2.2.18. Вантажний автомобільний транспорт.
- 2.2.19. Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
- 2.2.20. Транспортне оброблення вантажів.
- 2.2.21. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
- 2.2.22. Інший пасажирський наземний транспорт.
- 2.2.23. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту.
- 2.2.24. Складське господарство.
- 2.2.25. Фінансовий лізинг, інші види кредитування та надання інших фінансових послуг.
- 2.2.26. Спеціалізована діяльність із дизайну.
- 2.2.27. Реклама, дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
- 2.2.28. Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність, зокрема консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням.
- 2.2.29. Обслуговування систем безпеки.
- 2.2.30. Збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів кольорових металів.
- 2.2.31. Проведення господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- 2.2.32. Виробництво машин і устаткування.
- 2.2.33. Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.
- 2.2.34. Виробництво металообробних машин, виробництво інших верстатів.
- 2.2.35. Інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.
- 2.3. Наведений перелік предмету діяльності Товариства не є вичерпним. Товариство може здійснювати іншу, не заборонену діючим законодавством України, діяльність, направлену на досягнення мети, передбаченої цим Статутом. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідної ліцензії (дозволу).
- 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.
- 2.5. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається самостійно Товариством відповідно до валютного законодавства України.
- 2.6. Товариство має право одержувати позики та кредити від зарубіжних кредиторів, валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності по одержаних Товариством позиках та кредитах.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Товариство створене без обмеження строку діяльності.
- 3.2. Майно Товариства складається з виробничих та невиробничих фондів, а також цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.
- 3.3. Товариство є власником:
- майна, переданого йому у власність засновниками та акціонерами;

- доходів від господарської діяльності;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності;
- іншого майна, майнових прав та інших цінностей, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в національній та іноземній валюті в банках або інших фінансових установах; фірмові (торговельні) марки, товарні знаки, які затверджуються Радою директорів Товариства і реєструються в порядку визначеному чинним законодавством; основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням та/або емблемою, додаткові круглі печатки з номерами "1", "2" тощо, штампи із своїм найменуванням та/або емблемою.

3.5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інше майно та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.6. Товариство може вступати в будь-які передбачені чинним законодавством цивільно-правові відносини з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами. Товариство має право укладати договори (контракти), зокрема договори купівлі-продажу, підяду, страхування, застави, оренди, перевезення, зберігання, доручення, комісії, кредитні договори тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, господарському та третейському судах, здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає меті, передбаченій цим Статутом.

3.7. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери, здійснювати операції з цінними паперами та їх похідними згідно з діючим законодавством;
- здійснювати інвестиційну діяльність;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- бути засновником (учасником, акціонером) інших господарських товариств та юридичних осіб на території України та за її межами;
- бути засновником (учасником) благодійних організацій і фондів;
- вести власну господарську, в тому числі зовнішньоекономічну діяльність, будівництво, здійснювати придбання, продаж, відчуження рухомого та нерухомого майна і землі, одержувати та надавати його в оренду як в Україні, так і за кордоном;
- здійснювати спільну господарську діяльність з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;
- використовувати найману працю громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства в порядку передбаченому чинним законодавством України;
- залучати кредити та позики;
- надавати за рахунок власних коштів позики для своїх працівників;
- встановлювати ціни на свою продукцію та послуги;
- на договірних засадах використовувати майно, надане йому іншими юридичними особами або фізичними особами;
- мати власне автогосподарство.

3.8. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

3.9. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями.

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій.

3.11. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність та статистичну інформацію у порядку та строки, встановлені законодавством з цих питань.

3.12. Обов'язковий аудит фінансової звітності за Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу та за рахунок акціонерів, які є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків

голосуючих акцій Товариства. Цей аудит може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

3.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів або Ради директорів Товариства. Спеціальна перевірка також може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками **5 (п'ять) і більше відсотків** голосуючих акцій Товариства.

3.14. Документи, які Товариство зобов'язано зберігати згідно Закону "Про акціонерні товариства", зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному Радою директорів Товариства. Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Головного виконавчого директора та на головного бухгалтера - щодо документів фінансової звітності. Ці документи підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

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

3.15.1. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці, а також інших видів винагороди працівників. Товариство має право залучати до співробітництва іноземних фахівців та на підставі угод і чинного законодавства визначати умови такого співробітництва з Товариством.

3.15.2. Порядок наймання і звільнення працівників, тривалість робочого дня, тижня і відпусток, інші питання трудової діяльності колективу Товариства регулюються чинним законодавством України, колективним договором та правилами внутрішнього розпорядку.

3.15.3. Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові соціальні пільги, скорочений робочий день, збільшену тривалість оплачуваних відпусток, відпусток за наглядом за дитиною, а при наявності відповідних коштів, має право надавати працівникам матеріальну допомогу, позики, компенсувати вартість житла і комунальних послуг, видавати дотації на харчування та цільові витрати.

4. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **9 600 000,00 (дев'ять мільйонів шістсот тисяч грн., 00 коп.) гривень**, який поділено на **600 000 (шістсот тисяч) штук** простих іменних акцій номінальної вартістю **16,00 (шістнадцять грн., 00 коп.) гривень** кожна.

4.1.1. Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.2. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше **50 відсотків** розміру зареєстрованого Статутного капіталу або знизилися більш як на **50 відсотків** порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Рада директорів протягом **3 (трьох) місяців** з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Головного виконавчого директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

4.3. За рішенням Загальних зборів Товариство може формувати резервний капітал, створювати інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції

Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

5.2. Товариство може здійснювати емісію акцій двох типів - **простих та привілейованих**. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.3. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів.

5.3.1. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Ради директорів.

5.3.2. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Радою директорів.

5.3.3. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує **25 відсотків** вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

5.4. Товариство здійснює емісію або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Радою директорів, крім випадків емісії акцій під час заснування Товариства та емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.5. Товариство не має права розмішувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів, з урахуванням обмежень встановлених Законом "Про акціонерні товариства".

5.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру Статутного капіталу.

5.8. 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. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.9. На Товариство не поширюються вимоги **статті 93** (наслідки придбання особою контрольного пакету акцій), **статті 95** (обов'язковий продаж акцій на вимогу особи-власника домінуючого контрольного пакету акцій) та **статті 97** (обов'язкове придбання акцій особою-власником домінуючого контрольного пакету акцій) Закону "Про акціонерні товариства".

5.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції Товариства за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається діючим законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів.

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

5.10.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог Закону "Про акціонерні товариства". Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

5.10.3. Обмеження щодо викупу Товариством акцій у акціонерів у визначаються діючим законодавством.

5.11. Товариство має право за рішенням Ради директорів викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

5.12. Умови, порядок реалізації акціонерами права вимоги та наслідки обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів визначається Законом "Про акціонерні товариства".

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

6.3. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати дивіденди;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна

Товариства;

- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
- мати інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

6.4. Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Рішення про невикористання акціонерами такого права приймається Загальними зборами за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

6.5. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

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

6.7. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

6.8. Акціонер, який має намір продати або іншим чином відчужити належні йому акції повинен за **30 (тридцять)** днів до запланованої дати вчинення правочину повідомити Товариство та інших акціонерів про свій намір та його істотні умови.

7. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Дивіденди акціонерам Товариства виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.1.1 Виплата дивідендів акціонерам-власникам акцій одного типу та класу здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, є однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

7.1.2. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.1.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.1.4. Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх рахунки в банку, що визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

7.2. Рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства та їх розмір приймається Загальними зборами.

7.2.1. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку Товариства за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів протягом **6 (шести місяців)** з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

7.2.2. Для кожної виплати дивідендів Рада директорів Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням Ради директорів, але не раніше ніж через **10 (десять)** робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.2.3. Товариство в порядку, встановленому Радою директорів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення надсилається акціонеру у спосіб, визначений Радою директорів (та вважається таким, що було належним чином отриманим у випадку його надання в такий спосіб), шляхом особистого вручення документа акціонеру або доставки цього документа поштою чи будь-якою кур'єрською службою з проставленням особистого підпису акціонера про отримання цього документа, або телеграмою, або на зазначену адресу електронної пошти акціонера, або факсом, з одержанням підтвердження доставки повідомлення адресату, або надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

7.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства".

8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. У Товаристві застосовується **однорівнева структура управління**.

8.1.1. Товариство має право прийняти рішення про перехід на дворівневу структуру управління, крім випадків, передбачених законом.

8.1.2. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

8.2. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Рада директорів.

8.3. Структура управління Товариства передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом – Радою директорів. До складу Ради директорів входять виконавчі та невиконавчі директори. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюють виконавчі директори. Функції з управління ризиками та контролю за діяльністю виконавчих директорів і Товариства в цілому здійснюють невиконавчі директори.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори акціонерів є Вищим органом Товариства.

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

9.2.1. Рада директорів Товариства зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (далі – річні Загальні збори), які проводяться **не пізніше 30 квітня** наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання, які обов'язкові до розгляду відповідно до Закону "Про акціонерні товариства".

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

9.3. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

9.3.1. Очного голосування (далі - очні Загальні збори). Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники **100 відсотків** голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених **статтею 59** Закону "Про акціонерні товариства".

9.3.2. Електронного голосування (далі - електронні Загальні збори). Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

9.3.3. Опитування (далі - дистанційні Загальні збори). Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори можуть проводитися за рішенням Ради директорів Товариства для вирішення будь-яких питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів, крім прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію Товариства.

9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі і ті, що віднесені до компетенції Ради директорів законом або цим Статутом.

9.5. Рада директорів має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить розгляд таких питань, які **приймаються:**

9.6.1. Більше **95 (дев'яносто п'яти) відсотками** голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

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

9.6.2. Більш як **три чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

9.6.2.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом "Про акціонерні товариства".

9.6.2.2. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.6.2.3. Прийняття рішення про зміну структури управління.

9.6.2.4. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом "Про акціонерні товариства".

9.6.2.5. Прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства.

9.6.2.6. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого **статтею 119** Закону "Про акціонерні товариства", про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

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

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

9.6.2.9. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує **25 відсотків** вартості активів Товариства.

9.6.2.10. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених **статтею 102** Закону "Про акціонерні товариства".

9.6.2.11. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом "Про акціонерні товариства".

9.6.3. **Простою більшістю голосів** акціонерів (**більше 50 (п'ятдесяти)** відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

9.6.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.6.3.2. Обрання Голови Ради директорів, заступника Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора та інших членів Ради директорів.

9.6.3.3. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою Ради директорів, заступником Голови Ради директорів, Головним виконавчим директором та іншими членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою Ради директорів, Головним виконавчим директором та іншими членами Ради директорів.

9.6.3.4. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови або Заступника Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора та інших членів Ради директорів, крім випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства".

9.6.3.5. Затвердження Положень про Загальні збори та Раду директорів Товариства, а також внесення змін до них.

9.6.3.6. Затвердження Положення про винагороду членів Ради директорів Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі застосування у Товаристві).

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

9.6.3.8. Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у разі застосування у Товаристві).

9.6.3.9. Затвердження річної звітності Товариства (річна інформація емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

9.6.3.10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог **статті 29** Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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

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

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

9.6.3.14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених **статтею 106** Закону "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених **статтею 107** Закону "Про акціонерні товариства".

9.6.3.15. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

9.6.3.16. Обрання членів комісії з припинення Товариства.

9.6.3.17. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.6.3.18. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.6.3.19. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

9.6.3.20. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

9.8. Загальні збори скликаються Радою директорів Товариства, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства відповідно до **статті 44** Закону "Про акціонерні товариства".

9.8.1. Річні загальні збори скликаються Радою директорів виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів з власної ініціативи або протягом **10 (десяти)** днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

9.8.2. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана виконати необхідні дії та прийняти відповідні рішення у порядку та строки, визначені Законом "Про акціонерні товариства".

9.8.3. Позачергові Загальні збори, що скликаються Радою директорів, мають бути проведені протягом **45 (сорока п'яти)** днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

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

9.8.5. Особливості скликання позачергових Загальних зборів Товариством або акціонерами Товариства визначаються Законом "Про акціонерні товариства".

9.8.6. Рада директорів не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.8.7. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства через депозитарну систему України.

9.8.8. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити всі дані, зазначені у **статті 47** Закону "Про акціонерні товариства", а також порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

9.8.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься **не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів** до дати їх проведення у порядку, встановленому **статтею 47** Закону "Про акціонерні товариства". У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства. У разі скликання Загальних зборів за скороченою процедурою вимоги **статті 49** Закону "Про акціонерні товариства" не застосовуються.

9.9. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

9.9.1. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів.

9.9.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

9.9.3. Рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту

порядку денного Загальних зборів.

9.9.4. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за **20 (двадцять) днів** до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **7 (сім) днів** до дати проведення Загальних зборів.

9.9.5. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за **15 (п'ятнадцять) днів** до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **4 (чотири) дні** до дати проведення Загальних зборів.

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

9.9.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні **30 (тридцять) днів**, а у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою - **15 (п'ятнадцять) днів**.

9.9.8. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Рада директорів, повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою директорів (та вважається таким, що було належним чином отриманим у випадку його надання в такий спосіб), шляхом особистого вручення документа акціонеру або доставки цього документа поштою чи будь-якою кур'єрською службою з проставленням особистого підпису акціонера про отримання цього документа, або телеграмою, або на зазначену адресу електронної пошти акціонера, або факсом, з одержанням підтвердження доставки повідомлення адресату, або надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

9.9.9. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

9.9.10. Вимоги щодо змісту повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки акціонерам і Товариству, а також інші способи розміщення (оприлюднення) інформації про Загальні збори, передбачені у **статті 47** Закону "Про акціонерні товариства".

9.10. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

9.11. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

9.11.1. Головуючим на очних Загальних зборах є **Голова Ради директорів** або інший невиконавчий директор, уповноважений на це Радою директорів. Функції секретаря очних Загальних зборів виконує **Корпоративний секретар** або інша особа, уповноважена Радою директорів. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

9.11.2. Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням зборів на початку кожних Загальних зборів або може бути визначений у Положенні про Загальні збори акціонерів.

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

9.12. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на **23 годину робочого дня за два робочі дні** до

дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.12.1. Реєстрацію акціонерів (їх представників) на підставі такого переліку проводить Реєстраційна комісія, **що призначається особою, яка скликає Загальні збори**. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.12.2. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

9.12.3. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

9.13. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більш як 50 (п'ятдесят) відсотків** голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається Реєстраційною комісією один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

9.14. **Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос** для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

9.15. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться **виключно** з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду Загальними зборами питань порядку денного.

9.15.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за **15 (п'ятнадцять) днів** до дати проведення Загальних зборів. Перелік інформації, які повинен містити бюлетень для голосування на Загальних зборах, а також умови визнання його недійсним, визначаються Законом "Про акціонерні товариства".

9.15.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається Реєстраційною комісією акціонеру (представнику акціонера) для участі у Загальних зборах, засвідчується підписом Головного виконавчого директора та проставленням відбитку печатки Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

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

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

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

9.16. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює **Лічильна комісія у кількості 3 (три) осіб**, яка обирається Загальними зборами.

9.16.1. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

9.16.2. Особа, яка скликає Загальні збори, **зобов'язана визначити першим питанням** порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

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

9.16.4. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.17. За підсумками кожного голосування складається протокол, **що підписується всіма членами Лічильної комісії**, які брали участь у підрахунку голосів. Вимоги до змісту та форми

протоколу про підсумки голосування на Загальних зборів визначаються Законом "Про акціонерні товариства".

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

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

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

9.17.4. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але **не менше 4 (чотирьох) років**.

9.17.5. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом **3 (трьох) років** та надаються за запитом Товариства або акціонера.

9.18. Протокол Загальних зборів складається протягом **10 (десяти) днів** з моменту закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Законом "Про акціонерні товариства".

9.19. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники **100 (ста) відсотків** голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до закону та/або Статуту Товариства.

Такі Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених **статтею 59** Закону "Про акціонерні товариства", тобто положення **статей 40-57** цього закону та положення Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до таких Загальних зборів.

Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками **100 (ста) відсотків** голосуючих акцій, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

10. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом і Законом "Про акціонерні товариства".

10.2. Порядок роботи Ради директорів, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди та відповідальність членів Ради директорів визначаються чинним законодавством, цим Статутом або Положенням про Раду директорів, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради директорів.

10.2.1. З виконавчими директорами укладається трудовий договір (контракт). З невиконавчими директорами укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт). У разі укладення з невиконавчим директором цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.2.2. Договір (контракт) з членом Ради директорів від імені Товариства підписується Головою ради директорів, якщо рішенням Загальних зборів не буде уповноважена інша особа. Договір з Головою Ради директорів від імені Товариства підписується Головним виконавчим директором, якщо рішенням Загальних зборів не буде уповноважена інша особа.

10.3. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Рада директорів Товариства складається із **10 (десяти) членів**, серед яких Голова Ради

директорів та Головний виконавчий директор. До складу Ради директорів обирається **5 (п'ять)** невиконавчих директорів та **5 (п'ять)** виконавчих директорів.

10.3.1. Голова Ради директорів, Головний виконавчий директор та інші члени Ради директорів обираються Загальними зборами строком на **3 (три)** роки. Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.3.2. Голова Ради директорів обирається з числа невиконавчих директорів. Головний виконавчий директор обирається з числа виконавчих директорів.

10.3.3. Головний виконавчий директор **не може бути** обраний Головою Ради директорів.

10.4. Член Ради директорів, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім передачі повноважень Головного виконавчого директора у випадках, передбачених цим Статутом.

10.4.1. Повноваження члена Ради директорів є чинними з дня його обрання Загальними зборами. Загальні збори можуть у будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Ради директорів та обрання нового члена (членів). Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ради директорів припиняються достроково у випадках, передбачених **статтею 67** Закону "Про акціонерні товариства".

10.4.2. З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.5. Рада директорів вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

10.6. До виключної компетенції Ради директорів належить:

10.6.1. Затвердження річного бюджету, бюджету річних інвестицій (CAPEX) та змін до них, затвердження стратегічних планів розвитку та бізнес-планів Товариства.

10.6.2. Вирішення питань про а) створення Товариством будь-яких юридичних осіб, б) участь Товариства в будь-яких юридичних особах та/або зміна розміру такої участі, в) реорганізацію та ліквідацію цих юридичних осіб.

10.6.3. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо доповнення та/або виключення окремих видів економічної діяльності (КВЕД) в межах визначеного Статутом Товариства предмету його діяльності.

10.6.4. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх статутів та положень, крім випадків, коли за рішенням Ради директорів вирішення зазначених питань делеговано Головному виконавчому директору Товариства.

10.6.5. Затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства та його структури, умов оплати праці працівників, посадових осіб та ключових менеджерів Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

10.6.6. Прийняття рішення про відкриття банківських рахунків та призначення уповноважених осіб для розпорядження такими рахунками; отримання кредиту; дострокове повернення кредиту; отримання або надання позики; надання поруки або іншої гарантії; передачу в заставу (іпотеку) майна, що є власністю Товариства.

10.6.7. Затвердження облікової політики Товариства його філій, представництв і дочірніх підприємств.

10.6.8. Прийняття рішення про укладання Головним виконавчим директором договорів (контрактів) на придбання та відчуження майна, що становить основні засоби (фонди) Товариства, якщо це не передбачено річним бюджетом інвестицій (CAPEX).

10.6.9. Прийняття рішення про укладання Головним виконавчим директором договорів (контрактів) на продаж товарів та продукції Товариства на суму, що перевищує **2 000 000 (два мільйони) євро** або еквівалентну суму в іншій валюті по курсу НБУ, із одним контрагентом протягом року.

10.6.10. Прийняття рішення про укладання Головним виконавчим директором договорів (контрактів) на купівлю сировини та товарів на суму, що перевищує **2 000 000 (два мільйони) євро** або еквівалентну суму в іншій валюті по курсу НБУ, із одним контрагентом протягом року.

10.6.11. Прийняття рішення про укладання Головним виконавчим директором консалтингових, лізингових договорів (угод), договорів (угод) про надання послуг, якщо сума такого договору (угоди) перевищує **25 000 (двадцять п'ять тисяч) євро** або еквіваленту суму в іншій валюті по курсу НБУ, із одним контрагентом протягом року.

10.6.12. Прийняття рішення про укладання Головним виконавчим директором договорів

(угод) страхування, якщо страхова сума майна або розмір відповідальності Товариства по такому договору (угоді) перевищує **100 000 (сто тисяч) євро** або еквіваленту суму в іншій валюті по курсу НБУ.

10.6.13. Прийняття рішення про придбання та відчуження об'єктів інтелектуальної власності Товариства; затвердження торговельних марок, знаків для товарів і послуг (зокрема їх позначень які визначаються словами, літерами, цифрами, зображувальними елементами, комбінацією кольорів тощо), які передбачається використовувати Товариством.

10.6.14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить **від 10 до 25 відсотків** вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.6.15. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину складає **від 1 до 10 відсотків** вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

10.6.17. Призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства; встановлення строку його повноважень; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору.

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

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

10.6.20. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність.

10.6.21. Затвердження Положень про Корпоративного секретаря, про комітети Ради директорів, про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

10.6.22. Здійснення контролю за виконанням планів Товариства та рішень Загальних зборів, розгляд звіту Головного виконавчого директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10.6.23. Прийняття рішення про висловлення недовіри та/або відсторонення від виконання обов'язків Головного виконавчого директора або інших виконавчих директорів та призначення особи, що буде виконувати обов'язки Головного виконавчого директора до прийняття рішення Загальними зборами про припинення їх повноважень.

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

10.6.25. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

10.6.26. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Радою директорів.

10.6.27. Обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом "Про акціонерні товариства".

10.6.28. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

10.6.29. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

10.6.30. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства".

10.6.31. Вирішення питань, що належать до компетенції Ради директорів розділом XVIII Закону "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.6.32. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

10.6.34. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону "Про акціонерні товариства".

10.6.35. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного **статтею 34** Закону "Про акціонерні товариства".

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

10.6.37. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, участь Товариства у будь-якій спільній діяльності.

10.6.38. Попереднє схвалення річного звіту Товариства (річна інформація емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

10.6.39. Надання повноважень на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах юридичних осіб, незалежно від їх місцезнаходження та юрисдикції, акціонером (засновником, учасником, пайовиком) яких є Товариство.

10.6.40. Визначення умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності Товариства.

10.6.41. Прийняття рішення про навчання працівників Товариства на платній основі для здобуття освіти.

10.6.42. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом "Про акціонерні товариства".

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

10.7. Обмеження, що передбачені в пунктах **10.6.9, 10.6.10 та 10.6.11** Статуту, не застосовуються до будь-якої угоди (договору, контракту), укладеної Головним виконавчим директором із дочірнім підприємством Товариства.

10.8. Засідання Ради директорів скликаються за ініціативи Голови ради директорів, Головного виконавчого директора, на вимогу члена Ради директорів або інших осіб, визначених Статутом.

10.8.1. Засідання Ради директорів проводяться за необхідністю, але не рідше **1 (одного)** разу на квартал.

10.8.2. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів.

10.8.3. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів і до обрання повного складу Ради директорів засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить, становить **більше половини** її загального складу.

10.8.4. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить **менше половини** її загального складу, Товариство протягом **3 (трьох)** місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Ради директорів.

10.8.5. Функції секретаря Ради директорів виконує Корпоративний секретар Товариства або один із членів Ради директорів Товариства.

10.8.6. На засіданні Ради директорів кожний член Ради директорів має один голос. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів (**більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосів**) членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу. Голова Ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень.

10.8.7 Засідання Ради директорів проводиться у формі спільної присутності членів Ради директорів у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність може також забезпечуватись за допомогою засобів дистанційного зв'язку (аудіо- чи відеоконференції), що дозволяє усім учасникам засідання можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування. Проведення засідання Радою директорів та/або прийняття нею рішень шляхом опитування не допускається.

10.8.8. Засідання Ради директорів є правомочним для прийняття рішення тільки у разі присутності на засіданні Голови Ради директорів або Заступника Голови Ради директорів. У разі відсутності на засіданні одночасно Голови Ради директорів і Заступника Голови Ради директорів, таке засідання є неправомочним для прийняття рішень.

10.8.9. Протокол засідання Ради директорів оформлюється у письмовому вигляді протягом **5 (п'яти)** днів після проведення засідання та підписується всіма членами Ради директорів, які брали участь у цьому засіданні. За рішенням Ради директорів протокол засідання може бути складено у

формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Ради директорів та Корпоративного секретаря.

10.9. Голова Ради директорів:

- планує та організовує її роботу;
- скликає засідання Ради директорів та головує на них;
- головує на Загальних зборах;
- організує роботу зі створення комітетів, висування членів Ради директорів та інших осіб до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- пропонує Раді директорів кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- підписує від імені Товариства трудовий контракт з Головним виконавчим директором, а також трудові та/або цивільно-правові договори на здійснення повноважень членами Ради директорів та Корпоративним секретарем;
- виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів або Положенням про Раду директорів.

10.9.1. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень Рада директорів зобов'язана протягом **3 (трьох)** місяців скликати позачергові Загальні збори для прийняття рішення про обрання нового Голови Ради директорів. До прийняття такого рішення повноваження Голови Ради директорів здійснює Заступник Голови ради директорів.

10.10. Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення Ради директорів, у тому числі представляти інтереси та вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший виконавчий директор може наділятися повноваженнями та діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.10.1. Зважаючи на розподіл повноважень між Загальними зборами та Радою директорів, окремі правочини та угоди (контракти, договори) Головний виконавчий директор здійснює (укладає) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та/або за попереднім вирішенням (погодженням) відповідним органом Товариства.

10.11. Головний виконавчий директор:

10.11.1. Здійснює оперативне керівництво Товариством та вирішує інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Ради директорів.

10.11.2. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Ради директорів положень (вимог) цього Статуту, умов колективного договору, зобов'язань перед контрагентами за господарськими договорами (контрактами), відповідає за збереження майна Товариства та його належне використання.

10.11.3. Розробляє та подає на затвердження Раді директорів організаційну структуру, структуру штатного розкладу та штатний розклад працівників Товариства; одноособово затверджує посадові інструкції працівників.

10.11.4. Розробляє та подає на затвердження Ради директорів проєкти довгострокових та поточних планів (програм) діяльності Товариства; бюджетів фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів інвестицій (CAPEX) на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо; інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства, та забезпечує їх повне виконання (реалізацію).

10.11.5. Веде в банках поточні та інші рахунки; укладає (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом, трудовим контрактом або іншими внутрішніми документами Товариства) господарські договори (контракти), в тому числі, але не виключно: зовнішньоекономічні контракти, договори купівлі-продажу нерухомого та рухомого майна, готової продукції (товарів, робіт та послуг), кредитні договори, трудові та інші угоди; підписує бухгалтерську, податкову, статистичну звітності, митні, платіжні, фінансові та інші документи, пов'язані із статутною діяльністю Товариства.

10.11.6. Представляє Товариство без довіреності в судових органах та органах державної влади усіх рівнів та місцевого самоврядування/місцевих адміністраціях, в будь-яких установах, організаціях, на підприємствах, незалежно від підпорядкування та форм власності, галузевої приналежності та юрисдикції, подає від імені Товариства позови, скарги, заяви, клопотання тощо.

10.11.7. Організовує ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку і звітності Товариства, складання та подання на затвердження Ради директорів квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення.

10.11.8. Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

10.11.9. Організовує навчання робітників Товариства на платній та безоплатній основі, в тому числі за дуальною формою здобуття освіти.

10.11.10. Забезпечує вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечує дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Радою директорів рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.

10.11.11. Видає довіреності на представництво інтересів Товариства іншим виконавчим директорам або третім особам.

10.11.12. Забезпечує підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи).

10.11.13. Затверджує внутрішні положення або політики, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та/або Ради директорів.

10.11.14. Забезпечує проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

10.11.15. Забезпечує виконання вимог пожежної безпеки та дотримання правил охорони праці на об'єктах Товариства.

10.11.16. Виконує інші повноваження, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та/або контрактом з Головним виконавчим директором, необхідні для досягнення мети Товариства.

10.12. У разі очікуваної або наявної тривалої відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов'язки Головним виконавчим директором (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність та в інших випадках, коли Головний виконавчий директор не може самостійно виконувати свої функції), його обов'язки тимчасово виконуються Першим заступником Головного виконавчого директора або іншою особою, призначеною Радою директорів із числа виконавчих директорів. Якщо відсутність Головного виконавчого директора продовжується більше як **3 (три)** місяці, Рада директорів зобов'язана скликати Загальні збори для прийняття рішення щодо обрання нового Головного виконавчого директора.

10.13. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора без рішення Загальних зборів, Рада директорів призначає тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора з числа виконавчих директорів та протягом **3 (трьох)** місяців повинна скликати позачергові Загальні збори для обрання Головного виконавчого директора.

10.14. Повноваження інших виконавчих директорів Товариства, порядок прийняття та оформлення ними одноосібних рішень, зберігання та надання доступу до цих документів, а також звітності про їх діяльність детально визначаються Положенням про Раду директорів та трудовими договорами (контрактами).

10.15. Рада директорів Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради директорів. Перелік комітетів, предмет їх відання та порядок діяльності визначаються Положенням про Раду директорів або Положенням про комітети Ради директорів.

10.16. Функції аудиторського комітету покладаються на Раду директорів Товариства, яка забезпечує виконання його обов'язків та реалізацію відповідних прав, передбачених Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". Рішення з відповідних питань приймається більшістю голосів невиконавчих членів Ради директорів Товариства.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадовими особами Товариства є Голова Ради директорів, Заступник Голови Ради директорів, Головний виконавчий директор, інші члени Ради директорів, Корпоративний секретар, а також голова та члени постійних чи тимчасових комітетів Ради директорів (у разі їх утворення).

11.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути а) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, депутати місцевих рад та посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції" (крім випадків, передбачених Законом "Про акціонерні товариства"), б) особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності (у разі провадження Товариством такого виду діяльності), в) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності,

службові чи господарські злочини.

11.2.1. Посадовим особам виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

11.2.2. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

11.2.3. Порушення обмежень, передбачених цим пунктом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з посадовою особою без виплати компенсації.

11.3. Посадові особи повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, виключно у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством, цим Статутом та/або договором (контрактом). Права, обов'язки та відповідальність посадових осіб детально визначаються укладеними з ними трудовими або цивільно-правовими договорами (контрактами).

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

12.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить **від 10 до 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Радою директорів. У разі неприйняття Радою директорів рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

12.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину, перевищує **25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Ради директорів.

12.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш **як 1 (одного) року** з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього розділу Статуту.

12.4. Рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Радою директорів Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, не перевищує **10 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- всі члени Ради директорів є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує **10 відсотків** вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.6. На Товариство не поширюються вимоги **частини 9, 12, 14** (проведення оцінки правочину із заінтересованістю звичайним ринковим умовам; порядок голосування щодо вчинення правочину із заінтересованістю акціонерами, заінтересованими у його вчиненні; оприлюднення інформації про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю) **статті 107 та частини 4** (повернення коштів у разі вчинення правочину на гірших умовах, ніж ринкові) **статті 108** Закону "Про акціонерні товариства".

12.7. Для цілей цього розділу Статуту вчинення Товариством протягом **1 (одного) року** кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

12.8. Вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином, здійснюється у порядку, встановленому для правочину із заінтересованістю.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Нова редакція Статуту Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується акціонерами, уповноваженими ними особами або Головою та секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами). Справжність підписів на Статуті Товариства нотаріально засвідчується.

13.2. Товариство зобов'язане у встановлений законодавством строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

13.4. Подальші зміни нумерації статей законів, посилання на які зроблені у цьому Статуті, не мають наслідком недійсність відповідних положень Статуту Товариства.

14. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.2. При виділі створюється одне чи кілька товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого Товариства. Із Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

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

14.4. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства" та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

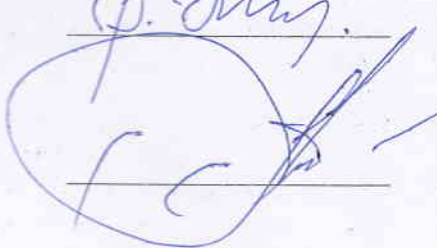
ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Голова Загальних зборів



ЗАСЦЬ Володимир Володимирович

Секретар Загальних зборів



БРАЖНИК Олександр Григорович

Місто

Суми, Сумська область, Україна. Одинадцятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, КИШЕНЮК Л.П., приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Заєць Володимира Володимировича, Бражника Олександра Григоровича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені громадянина Республіки Польща Гжондзеля Кшиштофа, який зроблено у моїй присутності.

Особу Заєць Володимира Володимировича, Бражника Олександра Григоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1284, 1285



Приватний нотаріус

Л.П. Кишенюк

Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою
20 (двадцять)
аркуша (ів)
Приватний нотаріус
Л.П. Кишенюк

