

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**

**Річними Загальними зборами акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ  
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

**Протокол № 1 від 01 травня 2025 року**

## **С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ  
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут що визначає порядок створення, діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (надалі – Товариство), розроблений відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», до зміни типу мало назву-Публічне акціонерне товариство «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ». Товариство є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» мало найменування Відкрите акціонерне товариство «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій», створеного згідно із рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області №166 від 22 липня 1993 року шляхом приватизації орендованого державного майна Орендного підприємства «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій» у відкрите акціонерне товариство «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій».

1.3. Найменування Товариства:

Повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Скорочене: ПрАТ «РЗНЗБК».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 35331, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вулиця Промислова, 1А.

1.5. Вид і тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку від здійснення виробничо-господарської, фінансово-економічної та іншої діяльності у порядку та на умовах, що встановлені чинним законодавством України та цим Статутом, задоволення суспільних потреб громадян, державних, приватних та інших підприємств в його продукції, роботах, товарах, послугах, створення умов для високопродуктивної праці та реалізації на основі отриманого прибутку в інтересах акціонерів Товариства та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

*Виробничо-господарська діяльність:*

2.2.1. Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

2.2.2. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

2.2.3. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

2.2.4. Вантажний автомобільний транспорт;

2.2.5. Будівництво житлових і нежитлових будівель;

2.2.6. Організація будівництва будівель;

2.2.7. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;

2.2.8. Вантажний залізничний транспорт;

2.2.9. Складське господарство;

2.2.10. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

2.2.11. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

2.2.12. Налаштя в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

2.2.13. виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;

2.2.14. виготовлення нестандартного обладнання;

2.2.15. розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного

- продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- 2.2.16. виробництво, ремонт та реставрація меблів та столярних виробів;
  - 2.2.17. ремонт та реставрація обладнання;
  - 2.2.18. виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та запасних частин до них;
  - 2.2.19. виробництво сільськогосподарського і садово-городнього інструменту;
  - 2.2.20. сільськогосподарські роботи;
  - 2.2.21. виробництво м'яса, ковбас, копченостей і інших м'ясних консервів, переробка птиці та реалізація;
  - 2.2.22. закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;
  - 2.2.23. супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
  - 2.2.24. організація і здійснення збирання, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
  - 2.2.25. збір металобрухту і вторинної сировини та їх первинна обробка;

Будівництво:

- 2.2.26. будівництво та ремонт виробничих та адміністративних будівель, житла, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж;
- 2.2.27. здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- 2.2.28. проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- 2.2.29. будівництво та експлуатація автозаправочних станцій, комплексів, сховищ для зберігання світлих та темних нафтопродуктів;
- 2.2.30. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- 2.2.31. експертна діяльність в сфері будівництва;
- 2.2.32. ремонтні та реставраційні роботи;
- 2.2.33. виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт;

Торівля і послуги:

- 2.2.34. торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібно-оптова;
- 2.2.35. оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 2.2.36. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 2.2.37. виробництво електроенергії;
- 2.2.38. розподілення електроенергії;
- 2.2.39. торгівля електроенергією;
- 2.2.40. торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- 2.2.41. оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- 2.2.42. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- 2.2.43. оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами;
- 2.2.44. оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- 2.2.45. оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- 2.2.46. експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- 2.2.47. створення кафе, барів, ресторанів, чайних, кафетеріїв та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;
- 2.2.48. реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
- 2.2.49. реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв;
- 2.2.50. реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
- 2.2.51. торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;

- 2.2.52. надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 2.2.53. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- 2.2.54. зберігання машин, продовольчих та непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів;
- 2.2.60. забезпечення сільськогосподарських товаровиробників машинами, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами;
- 2.2.61. надання послуг з маркетингу і реклами;
- 2.2.62. маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів і управління;
- 2.2.63. реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, та продукції нафтохімії;
- 2.2.64. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- 2.2.65. охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна;
- 2.2.66. ремонт електропобутового обладнання;
- 2.2.67. ремонт засобів обчислювальної техніки;
- 2.2.68. ремонт виробничого обладнання;
- 2.2.69. посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- 2.2.70. будівництво та експлуатація готелів, будинків колгоспника, гуртожитків для приїжджих, готельне господарство;
- 2.2.71. посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
- 2.2.72. посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільського господарства;
- 2.2.73. посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- 2.2.74. посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна невиробничого призначення;
- 2.2.75. посередницькі послуги в галузі транспорту, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки;
- 2.2.76. здавання в найм (оренду) устаткування і машин виробничо-технічного призначення;
- 2.2.77. продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- 2.2.78. продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна невиробничого призначення;
- 2.2.79. виробничо-технічне, техніко-торгівельне обслуговування і ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин, приладів і металовиробів господарського вжитку;
- 2.2.80. купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.
- 2.2.81. виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
- 2.2.82. оптова торгівля, зерном, насінням та кормами для тварин.

Транспорт:

- 2.2.83. створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- 2.2.84. надання транспортних послуг; створення власного автогосподарства;
- 2.2.85. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, повітряним, річковим, морським, залізничним й морським транспортом;
- 2.2.86. створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- 2.2.87. організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів;
- 2.2.88. створення і утворення ігорних закладів;
- 2.2.89. ігровий бізнес, продаж лотерейних білетів та інша комерційна діяльність;
- 2.2.90. реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;
- 2.2.91. надання експедиційних послуг;
- 2.2.92. виробництво та ремонт шин;
- 2.2.93. ремонт машин та обладнання;

2294. ремонт вантажних та легкових автомобілів;
2295. ремонт тракторів і сільськогосподарських машин;
2296. ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів;
2297. організація та експлуатація автослужб, автозупинок, автозаправних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.
2298. інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.
23. Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності товариства і не заборонені чинним законодавством України.
24. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).
25. Товариство має право вести зовнішньо-економічну діяльність згідно діючого законодавства України та законодавства тих країн, на території яких, здійснюється дана діяльність.
26. Предметом зовнішньо-економічної діяльності Товариства є види діяльності, аналогічні тим, які викладені в п. 2.2. цього Статуту.
27. У всьому іншому, що не обумовлено в даній статті, потрібно керуватись даним Статутом по всіх розділах та позиціях, що стосуються або можуть бути застосовані у зовнішньо-економічній діяльності.

### 3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.
- 3.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.
- 3.4. Товариство є власником:
- 3.4.1. майна, переданого йому засновником Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу;
- 3.4.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 3.4.3. одержаних доходів;
- 3.4.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.
- 3.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується виконавчим органом Товариства і реєструється в установленому порядку; печатку і штампи зі своїм найменуванням.
- 3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.8. 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 будь-якого виду, юрисдикції та ланки, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.
- 3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:
- 3.9.1. випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
- 3.9.2. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- 3.9.3. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів (фондів) юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;

3.9.4. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, спільні підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

3.9.5. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;

3.9.6. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.10. Створені Товариством підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства.

3.11. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання.

3.12. Товариство має право на комерційну таємницю та інтелектуальну власність, а також має право вимагати від державних органів, від інших підприємств та фірм будь-якої форми власності, які ознайомлені з відомостями, що віднесені до комерційної таємниці, виконання умов конфіденційності відповідно до чинного законодавства України.

3.13. Товариство може користуватися банківськими кредитами, позиками, кредитами на комерційній основі та наданими як державна допомога.

3.14. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що належить йому, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.

3.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язання акціонерів, засновників та держави. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

3.16. 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 або іншими акціонерами Товариства.

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

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

#### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи різних форм власності, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Склад акціонерів відображається у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.4. Права та обов'язки акціонерів товариства:

4.4.1. Права акціонерів - власників простих акцій:

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

4.4.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні, право бути обраним до органів управління Товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;

4.4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

4.4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.4.1.1.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);

4.4.1.1.6. у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

4.4.1.1.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

4.4.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.4.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.5. Права акціонерів - власників привілейованих акцій у разі їх розміщення.

4.5.1. 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.

4.6. Обов'язки акціонерів.

4.6.1. Акціонери зобов'язані:

4.6.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.6.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.6.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.6.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.6.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства

5.1.1. Статутний капітал Товариства становить 562 500 гривень 00 копійок (п'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 коп.)

5.1.2. Статутний капітал поділений на 1 875 000 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,30 грн. кожна.

5.1.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.

5.1.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

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

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

5.1.7. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законом.

5.1.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.11. Зменшення Товариством статутного капіталу вище встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.1.12. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.1.13. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску), для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство вживає заходів, які встановлені законом і виносить це питання на вирішення загальним зборам акціонерів.

5.3.3. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

## 6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів Товариства. Обсяг таких прав визначається цим Статутом та законодавством України.

6.2. Товариством може здійснювати розміщення акцій двох типів-простих та одного чи кількох класів привілейованих акцій, які надають їх власникам різні права.

6.3. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

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

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

6.6. Випуск акцій.

6.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою Товариства. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

6.6.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.6.3. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість акцій не може відрізнятись більш ніж на 10% від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість акцій відрізняється від вартості акцій, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. При цьому, вартість розміщуваних акцій не може бути нижче від її номінальної вартості.

6.6.4. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем цивільно-правовий договір на придбання акцій. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту

затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.6.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.7. Консолідація та дроблення акцій.

6.7.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

6.7.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.8. Анулювання акцій.

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

6.9. Привілейовані акції.

6.9.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.9.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.9.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.9.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

## 7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

7.1. Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

## 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно рішенням Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

8.3.3. виплачуються дивіденди;

8.3.4. покриваються збитки.

8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

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

8.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

8.6.1. 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. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.6.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі і в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

8.6.3. У випадку прийняття загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів і відповідно невиконання цих дивідендів у визначений строк в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

8.6.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

8.6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх випуску) над їх номінальною вартістю.

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

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

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

8.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а також в інших випадках передбачених законом.

8.12. Товариство за рішенням загальних зборів може створювати:

- фонд сплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;
- фонд соціального забезпечення.

8.12.1. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства.

8.12.2. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Кошти цього фонду за рішенням Наглядової ради Товариства

спрямовуються на відновлення основних фондів, науково-технічний розвиток та розширення виробництва.

8.12.3. Фонд соціального забезпечення створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається зборами акціонерів. Кошти фонду використовуються на додаткові, понад передбачені чинним законодавством України, соціальні заходи та матеріальне заохочення працівників.

8.12.4. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

8.12.5. Кошти одного фонду можуть бути використані для фінансування заходів, запланованих по іншому фонду, за умови, якщо буде забезпечене відшкодування тимчасово запозичених коштів фондів Товариства. Рішення про тимчасове запозичення коштів фондів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства.

8.12.6. Контроль за використанням коштів фондів Товариства в межах своїх повноважень здійснюють Наглядова рада.

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів Товариства;

- Наглядова рада Товариства;

- виконавчий орган Товариства (одноособовий) – Директор Товариства;

Вищим органом Товариства є загальні збори. Правомочність загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.2. Посадові особи органів Товариства.

9.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени наглядової ради, директор Товариства.

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

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

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

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищий орган Товариства.

10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

10.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.1.4. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.1.5. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

10.1.6. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.1.7. 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 цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

- 10.1.8. 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.
- 10.1.9. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), такий (такі) акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів, крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.
- 10.1.10. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 10.1.11. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.1.12. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.
- 10.1.13. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 10.2. Компетенція загальних зборів Товариства.
- 10.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 10.2.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:
- 10.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, або в інший спосіб набуття акцій;
- 10.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.2.2.5. Прийняття рішення про зміну структури управління;
- 10.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.2.2.9. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, внесення змін до них, а також затвердження інших внутрішніх документів Товариства і внесення до них змін, якщо це передбачено цим статутом;
- 10.2.2.10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 10.2.2.11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 10.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 10.2.2.13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності
- 10.2.2.14. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 10.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 10.2.2.16. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) на платній чи безоплатній основі, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 10.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 10.2.2.18. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.2.2.19. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім випадку, коли Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно

договору не вимагаються), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

10.2.2.20. Обрання членів комісії з припинення Товариства;

10.2.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора;

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

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

10.2.2.24. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.2.25. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про загальні збори Товариства, або законом.

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

10.3. Порядок скликання загальних зборів Товариства.

10.3.1. Загальні збори скликаються наглядовою радою або виконавчим органом Товариства, крім випадку скликання позачергових зборів акціонерами.

10.3.2. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.3.3. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

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

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

10.3.5. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

1) повідомлення про проведення загальних зборів;

2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

10.3.6. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з

оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та затверджується наглядовою радою.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів виключно забезпечити наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої законодавством.

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.

10.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та доступному місці, а в день проведення зборів - у місці їх проведення.

10.4.2. Документи надаються для ознайомлення за письмовим запитом акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

10.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів 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 порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.5. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.5.1. 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.

10.5.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

10.5.3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

10.5.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.5.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. 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 закону та цього Статуту.

10.5.6. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо строкового припинення повноважень директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.5.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято у разі:

10.5.7.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.5.2. Статуту;

10.5.7.2. неповноти даних, передбачених п. 10.5.3. Статуту.

10.5.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі наявності підстав, передбачених п. 10.5.7. цього Статуту, а також у разі неповноти даних, які вимагаються п. 10.5.2., 10.5.3. цього Статуту, та з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерного товариства.

10.5.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

10.6. Порядок проведення загальних зборів.

10.6.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом, Положенням про загальні збори Товариства та рішенням загальних зборів.

10.6.2. Головуючим та секретарем на загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори. Головуючий на загальних зборах керує роботою загальних зборів, оголошує про відкриття зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем загальних зборів підписує протокол загальних зборів.

10.6.3. Загальні збори Товариства не можуть рідпочатися раніше ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів;

10.6.3. Перед початком загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова і члени реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

10.6.6. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

10.6.7. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

10.7. Кворум загальних зборів.

10.7.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

10.7.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

10.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

10.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.8.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у загальних зборах, не має права брати участь у загальних зборах та голосувати на них.

10.8.4. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.10.8.5, 10.8.6 та п.10.8.7. Статуту.

10.8.5. Обраними до складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.8.6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 – 10.2.2.7 та 10.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.8.7. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 10.2.2.26 Статуту, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.8.8. 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.

10.8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.9. Перерва на загальних зборах.

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

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

10.9.3. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

10.9.4. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.10. Спосіб голосування.

10.10.1. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.10.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.10.3. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) 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.

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.

10.10.4. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у встановленому порядку шляхом подання Товариству письмового запиту, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого акціонером обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

10.11. Лічильна комісія.

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

10.11.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.11.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

10.11.4. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

10.11.5. 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.

10.12. Протокол про підсумки голосування.

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

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

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.

10.12.2. У протоколі про підсумки голосування повинні міститися відомості, які передбачені чинним законодавством України.

10.12.3. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.12.4. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на офіційному веб-сайті товариства.

10.12.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

10.12.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.13. Протокол загальних зборів.

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

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

10.13.3. До протоколу загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

10.13.4. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом директора та печаткою Товариства.

10.13.5. Директор Товариства має право оформляти витяги з протоколів загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

10.14. Позачергові загальні збори.

10.14.1. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

10.14.1.1. з власної ініціативи;

10.14.1.2. на вимогу директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.14.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно с власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.14.1.4. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 10.1. - 10.13. цього Статуту.

10.14.3. Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.14.4. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом та цим статутом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

10.14.5. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.10.14.4 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

10.14.6. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до товариства із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу акціонерного товариства.

10.14.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.14.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

10.14.8.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.10.14.1.3 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

10.14.8.2. неповноти даних, передбачених п.10.14.6 Статуту Товариства.

10.14.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.14.9. У разі якщо протягом строку, встановленого п.10.14.7 Статуту Товариства, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

10.14.10. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерами повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

10.14.11. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

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

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;

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

10.14.12. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, які вимагаються законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

## 10.15. Дистанційні загальні збори

10.15.1. Товариством можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом онитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Створення Наглядової ради.

11.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює захист прав акціонерів Товариства.

11.1.2. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

11.2. Компетенція наглядової ради.

11.2.1. До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

11.2.2.2. 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;

11.2.2.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;

11.2.2.4. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

11.2.2.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11.2.2.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

11.2.2.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11.2.2.8. обрання та припинення повноважень директора Товариства;

11.2.2.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;

11.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу Товариства;

11.2.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

11.2.2.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

11.2.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

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

11.2.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 11.2.2.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 11.2.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.2.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.2.2.22. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 11.2.2.23. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
- 11.2.2.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України або статутом Товариства.
- 11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 11.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій наглядова рада має право:
- 11.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 11.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 11.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 11.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
- 11.3. Обрання членів наглядової ради.
- 11.3.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк 3 (три) роки.
- 11.3.2. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або корпоративним секретарем Товариства.
- 11.3.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 11.3.4. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 11.3.5. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).
- 11.3.6. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Ці положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.
- 11.3.7. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 11.3.8. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника

акціонера подається Товариству у письмовій формі і повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Отримане письмове повідомлення розміщується Товариством на власній веб-сторінці протягом одного робочого дня після його отримання.

11.3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради, про що він повідомляє Товариство шляхом подання письмового повідомлення із зазначенням повноважень представника та їх обмежень.

11.3.10. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

11.3.11. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.3.12. Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

11.4. Голова наглядової ради.

11.4.1. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради на першому її засіданні простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

11.4.2. Голова наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду.

11.4.3. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

11.5. Засідання наглядової ради.

11.5.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

11.5.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу директора Товариства, який бере участь у засіданні наглядової ради.

11.5.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради веде її Голова або один із членів наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови наглядової ради.

11.5.4. Порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про наглядову раду.

11.5.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.5.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор Товариства.

11.5.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

11.5.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

11.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.5.10. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

11.5.12. Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради.

11.5.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються.

11.5.14. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

11.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

11.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

11.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

11.6.2.3. у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

11.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

11.6.3. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.6.4. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

## 12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

12.1. Директор є одноосібним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Порядок обрання та припинення повноважень, компетенція та порядок прийняття рішень директором визначається чинним законодавством України, цим Статутом та трудовим договором (контрактом), укладеним з директором.

12.2. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради.

12.3. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

12.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради.

12.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з будь-якою інформацією про діяльність Товариства.

12.6. Директор обирається наглядовою радою. Повноваження директора можуть бути достроково припинені наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано директора, наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

12.7. Директор Товариства може обиратися із числа акціонерів, або з числа осіб, які перебувають з Товариством у трудових відносинах.

12.8. Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

12.9. З Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

12.10. Директор у межах своєї компетенції:

1) без доручення діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Товариства і вирішує питання його діяльності;

- 2) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав наданих йому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 3) без доручення укладає від імені Товариства договори, угоди, контракти, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 4) розпоряджається коштами в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 5) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні) на суми, що не перевищують 200000,00 грн. та припиняє їх у випадку нанесення шкоди Товариству. Правочини на суму більше 200000,00 грн. директор вчиняє за погодженням наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
- 6) надає довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;
- 7) видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять у його компетенцію;
- 8) призначає та звільняє працівників Товариства, установлює на підставі чинного законодавства України посадові інструкції для працівників, заохочує їх та накладає дисциплінарні стягнення;
- 9) визначає сферу компетенції і відповідальність працівників Товариства;
- 10) визначає та впроваджує облікову політику Товариства, організовує ведення бухгалтерського та управлінського обліку діяльності Товариства, розкриття інформації та подання звітності про діяльність Товариства;
- 11) організовує ведення діловодства, забезпечує збереження документів Товариства;
- 12) забезпечує виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;
- 13) відкриває рахунки та має право першого підпису в банківській установі;
- 14) вирішує всі інші питання не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

12.11. У випадку нетривалої відсутності директора Товариства (хвороба, відрадження, відпустка, тощо) його повноваження тимчасово виконує особа, призначена директором. У випадку тривалої відсутності директора Товариства його повноваження тимчасово виконує особа, призначена наглядовою радою. Тимчасово виконуючий обов'язки директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції директора, визначеної цим Статутом.

12.13. Директор призначає заступників директора Товариства, керівників структурних підрозділів, філій та представництв, надає їм повноваження, а також може надати право підпису фінансових, банківських документів.

12.14. При призначенні заступників директора Товариства з ними укладається договір (контракт), в якому визначається строк, оплата, права, обов'язки і відповідальність заступника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

12.15. Заступника директора Товариства може бути звільнено з посади на підставах, передбачених договором (контрактом) та відповідно до закону.

12.16. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

12.17. Рішення з питань, що цим Статутом віднесено до компетенції директора Товариства, приймаються ним одноосібно у формі рішень, наказів, розпоряджень та інших розпорядчих документів Товариства.

12.18. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

12.19. У випадку неможливості протягом нетривалого строку (лікарняний, відпустка) виконання директором своїх обов'язків, його обов'язки виконує один з його заступників або інша особа за рішенням директора. При виконанні обов'язків директора тимчасово виконуючий обов'язки директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції директора, визначеної цим Статутом.

12.20. У випадку неможливості протягом тривалого строку (більше одного місяця) виконання директором своїх обов'язків або припинення його повноважень, його обов'язки виконує тимчасово виконуючий обов'язки директора, обраний рішенням наглядової ради.

12.21. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовими договорами (контрактом).

### 13. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ ВЛАСНИХ АКЦІЙ

13.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

13.1.1. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів.

13.1.2. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

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

13.1.3. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік.

13.1.4. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

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

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

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

13.2. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством.

13.2.1. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

13.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

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

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

13.3.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

#### **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства проводиться викладенням Статуту в новій редакції.

14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.

14.1.3. Рішення загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

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

14.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

#### **15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

15.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

15.2.1. Злиттям товариств визнається процедура припинення кількох товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

15.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

15.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових товариств- правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

15.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького товариства- правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

15.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

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

15.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

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

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

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

15.2.12. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

15.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

15.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

15.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі

повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

15.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

15.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

15.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

15.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

15.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.4.2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оскаржуються сторонами.

15.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

15.4.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

15.5. Ліквідація Товариства.

15.5.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для пред'явлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

15.5.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

15.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

15.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

15.5.5. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

15.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

15.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

15.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

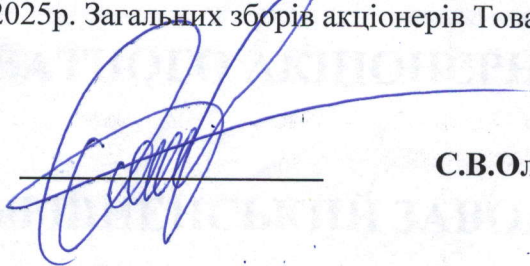
15.6.2.2. У другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- 15.6.2.3. У третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 15.6.2.4. У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги кредиторів;
- 15.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 15.6.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;
- 15.6.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 15.6.2.8. У восьму чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;
- 15.6.2.9. У дев'яту чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 15.6.3. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 15.6.4. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

**Статут складено із 15 розділів на 29 сторінках.**

Від імені акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» цей Статут підписує директор Товариства Олексюк Сергій Вікторович, повноваження якого на підпис Статуту визначені протоколом № 1 від 01.05.2025р. Загальних зборів акціонерів Товариства:

Директор



**С.В.Олексюк**

Рівне, Рівненська область, Україна  
друге червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Стафійчук С.Є., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підпису директора Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» гр. Олексюка Сергія Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 236.  
Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten signature]*



Всього прошито  
(або прошнуровано)  
пронумеровано і  
скріплено печаткою  
23/960845676  
аркушів.  
Приватний нотаріус