

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Річними Загальними зборами акціонерів ПрАТ  
«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»  
Протокол № 01/2021 від «27» квітня 2021 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»**  
*(ідентифікаційний код 19199961)*  
(нова редакція)

місто Київ

Цей Статут розроблений відповідно до вимог чинного законодавства України та є новою редакцією Статуту Відкритого акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 19199961), зареєстрованого 03 жовтня 2000 року Виконавчим комітетом Одеської міської Ради за реєстраційним номером 04056919Ю0020702.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (надалі – Товариство) є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані із внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест», що було створено на підставі рішення Загальних зборів Учасників Телекомунікаційної компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарлеп-Інвест» (протокол від 10 серпня 2000 року №4-П), шляхом реорганізації у формі перетворення Телекомунікаційної компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарлеп-Інвест».

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Телекомунікаційної компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарлеп-Інвест».

1.2. Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання Дочірнього підприємства «Інтертел» (ідентифікаційний код 30575451), Дочірнього підприємства «Фарлеп-Крим» (ідентифікаційний код 31095548), Дочірнього підприємства «Фарлеп-Харків» (ідентифікаційний код 30989922), Київського дочірнього підприємства «Фарлеп» (ідентифікаційний код 25277091), Львівського дочірнього підприємства «Фарлеп» (ідентифікаційний код 30275194), Маріупольського дочірнього підприємства «Фарлеп» (ідентифікаційний код 31054344), Миколаївського дочірнього підприємства «Фарлеп» (ідентифікаційний код 31043065).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Телеком-Україна» (код за ЄДРПОУ 24067121), ТОВ «ТК «Вілком» (код за ЄДРПОУ 30138171), ТОВ «Оптима Телеком-Крим» (код за ЄДРПОУ 32233879), ТОВ «Матриця» (код за ЄДРПОУ 32189940), ТОВ «Фарлеп» (код за ЄДРПОУ 20959621), ТОВ «Фірма «Альтек» (код за ЄДРПОУ 19222507), ТОВ «ОРТ-ЮГ» (код за ЄДРПОУ 30570757), ТОВ «ВП «Светон» (код за ЄДРПОУ 22752775), ТОВ «Ай Пі Телеком» (код за ЄДРПОУ 32310020), ТОВ «БЦТК» (код за ЄДРПОУ 24883913).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Оптима-Сервіс Зв'язок» (код за ЄДРПОУ 30026138), ТОВ «Оптима Спецзв'язок» (код за ЄДРПОУ 32926623), ТОВ «ЛЮЗА» (код за ЄДРПОУ 19366502), ТОВ «Фарлеп-Телеком-Холдинг» (код за ЄДРПОУ 25118760), ТОВ «Інтерком» (код за ЄДРПОУ 30631306), ТОВ «Телефонна компанія ЕЛС» (код за ЄДРПОУ 25049148), ТОВ «Днепртел» (код за ЄДРПОУ 23356886), ТОВ «Оптима-Зв'язок Ессетс» (код за ЄДРПОУ 30431779), ТОВ «Торгово-промисловий дім «І.П.С.» (код за ЄДРПОУ 04947142).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «Оптима Телеком» (код за ЄДРПОУ 21653930) та ТОВ «Укомлайн» (код за ЄДРПОУ 23703980).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВ «ЦСС» (код за ЄДРПОУ 25033689).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи - 30358804).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ММДС-ЧЕРНІВЦІ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37158765).

Товариство набуло всіх прав та обов'язків правонаступника в результаті реорганізації шляхом приєднання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКОМІНФОРМ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 37158765).

1.3. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;**

російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФАРЛЕП-ИНВЕСТ»;**

англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «FARLEP-INVEST».**

**Скорочене найменування Товариства:**

українською мовою: **ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»;**

російською мовою: **ЧАО «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»**;

англійською мовою: **PrJSC «FARLEP-INVEST»**.

1.4. Термін діяльності Товариства необмежений.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.6. Тип акціонерного Товариства- приватне.

1.7. Товариство є юридичною особою.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському суді на території України та за кордоном.

1.8. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг та інші реквізити.

1.9. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства.

1.10. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

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

Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, в межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

2.1 Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначеними чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.

2.2 Предметом діяльності Товариства є:

- (1) зв'язок;
- (2) монтаж та установлення апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- (3) виробництво апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- (4) автомобільні пасажирські перевезення;
- (5) діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- (6) надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура;
- (7) проектування машин та промислових підприємств;
- (8) інженерну та технічну діяльність, управління проектами: проекти, пов'язані з цивільним будівництвом, гідротехнічними роботами, транспортними проблемами, розроблення та реалізацію проектів у сфері електротехніки та електроніки, гірництва, хімічної технології, механіки, машинобудівництва, системотехніки, безпеки праці;
- (9) проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);
- (10) проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- (11) проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- (12) розроблення спеціальних розділів проектів;
- (13) технологічне проектування по об'єктах;
- (14) загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- (15) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку загального користування;
- (16) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку загального користування;
- (17) будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку мережі Internet;

- (18) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування передавальних станцій супутникового зв'язку;
- (19) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж теле- і радіомовлення;
- (20) будівництво, експлуатація та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами;
- (21) використання радіочастот для надання послуг зв'язку;
- (22) надання послуг зв'язку населенню, підприємствам, організаціям та установам;
- (23) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом/без права технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:
  - міжнародного;
  - міжміського;
  - місцевого:
    - з ємністю мережі до 1000 номерів;
    - з ємністю мережі до 10 000 номерів;
    - з ємністю мережі понад 10 000 номерів;
  - з використанням безпроводового доступу (за технологіями DAMPS, CDMA, DECT та іншими технологіями, визначеними відповідним уповноваженим державним органом з питань управління (регулювання) в галузі зв'язку);
    - у сільській місцевості;
    - аудіотекс;
- (24) придбання, комплектація, доукомплектація, проектування, будівництво, монтаж, реконструкція, експлуатація обладнання зв'язку, кабельної мережі та інших засобів зв'язку;
- (25) виготовлення, ввезення, монтаж, реалізація, впровадження засобів зв'язку та комплектуючих до них;
- (26) ремонт обладнання для всіх видів зв'язку;
- (27) здійснення господарської діяльності у сфері технічного захисту інформації;
- (28) розробка, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супровід засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій з захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультаційних послуг;
- (29) розробка, створення, розповсюдження програмно-апаратних комплексів, програмних продуктів, електронно-обчислювальної техніки, засобів комунікації;
- (30) виробниче, дорожнє, житлове будівництво та проектно-конструкторські, будівельно-монтажні, пусконаладжувальні роботи; надання послуг по ремонту, монтажу та налагодженню устаткування, обладнання;
- (31) проектування, розгортання, настройка, адміністрування мереж бездротового доступу до телекомунікаційної мережі;
- (32) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
- (33) надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;
  - надання в користування каналів електрозв'язку:
    - місцевих;
    - міжміських;
    - міжнародних;
- (34) здійснення за рахунок власних чи позикових коштів фінансування науково-технічних та виробничих програм, спрямованих на організацію, реконструкцію об'єктів та виробничих потужностей;
- (35) створення, придбання та використання комутаційних систем;
- (36) організація і впровадження обміну науковою і технічною інформацією;
- (37) організація, проведення і участь у національних та міжнародних конференціях, семінарах, аукціонах, ярмарках, фестивалях, виставках, виставках-продажах і розпродажах;
- (38) консультаційне та інформаційне обслуговування українських та іноземних юридичних осіб та громадян по питанням фінансової, інвестиційної діяльності, проведення маркетингових досліджень;
- (39) імпорт та експорт будь-яких товарів, робіт та послуг в та з України;
- (40) здійснення орендних операцій, включаючи лізингові угоди;
- (41) експлуатація одного або кількох митних ліцензійних складів;
- (42) експлуатація складів (складських приміщень);



- (43) здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт-імпорт товарів, продукції і послуг);
- (44) збирання та переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на внутрішній ринок і за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
- (45) рекламні та дизайнерські послуги;
- (46) поліграфічні послуги і видавнича діяльність;
- (47) організація і надання послуг типу «консалтинг»;
- (48) надання послуг по підбору та забезпеченню персоналом;
- (49) надання науково-дослідних та інформаційних послуг для внутрішніх та іноземних партнерів з метою розвитку на сучасному науково-технічному рівні продуктивних сил;
- (50) торгівля: гуртова, дрібно гуртова та роздрібна на території України та за її межами;
- (51) здійснення інвестиційної діяльності відповідно до діючого законодавства;
- (52) здійснення діяльності у сфері радіомовлення та телебачення;
- (53) виконання будь-яких робіт, пов'язаних із державними таємницями у галузі зв'язку.

2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.4. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, керуючись законодавством з питань зовнішньоекономічної діяльності.

### **3. ПРАВА ТОВАРИСТВА**

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

(1) здійснювати на території України і за її межами правочини, а також інші юридичні дії з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними та фізичними особами, в тому числі правочини щодо купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом (у тому числі за третіх осіб) тощо;

(2) створювати на території України і за її межами дочірні підприємства, а також філії і представництва;

(3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;

(4) випускати цінні папери і реалізовувати їх юридичним та фізичним особам України й інших держав;

(5) набувати та відчужувати цінні папери, інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

(6) продавати і передавати підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

(7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитися в їхній власності;

(8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та фізичних осіб;

(9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси підприємствам, установам, організаціям, товариствам, іншим юридичним та фізичним особам;

(10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

(11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально – побутових питань щодо поліпшення житлових умов і обзаведення домашнім господарством;

(12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально – культурного призначення для власних потреб;

(13) здійснювати інвестиційну діяльність;

(14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

(15) користуватися кредитами банків та інших фінансово-кредитних установ у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

(16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. Статутний капітал Товариства становить 852 438 670,00 (вісімсот п'ятдесят два мільйони чотириста тридцять вісім тисяч шістсот сімдесят) гривень, поділений на 85 243 867 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі вісімсот шістдесят сім) простих іменних акцій, номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна акція, що становить 100 % статутного капіталу.

4.2. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Вкладами акціонерів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти, кошти одержані в кредит та під заставу.

Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Наглядової ради Товариства, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці. При цьому грошова оцінка матеріальних цінностей повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.4. При додатковому випуску акцій Товариством, акціонери оплачують акції, на які вони підписалися – в межах певного етапу розміщення, в порядку, встановленому рішенням про їх випуск.

Акціонери не несуть матеріальної відповідальності перед Товариством за несвоєчасне виконання зобов'язань по оплаті акцій.

4.5. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

4.6. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

4.7. У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши при цьому без змін розмір статутного капіталу.

4.8. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

4.9. Наглядова рада Товариства, затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно Закону України «Про акціонерні товариства». Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада Товариства, повинна мотивувати своє рішення.

4.10. Норма Закону України "Про акціонерні товариства" щодо визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржою за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів на Товариство не поширюється.

#### **5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЇ ТОВАРИСТВА**

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Форма випуску акцій може бути тільки бездокументарна. Акції акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру.

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

У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.4. 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, залишивши без зміни статутний капітал.

5.5. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.6. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.7. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.8. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.9. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

5.10. За рішенням Наглядової ради Товариство має право здійснити випуск облігацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

5.11. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним Законодавством. Положення статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство. Даний статут не передбачає переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

5.12. Облік прав власності на акції Товариства, що належать власникам акцій, здійснюються депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, які укладаються між власником та депозитарними установами. Товариство укладає з Центральним депозитарієм цінних паперів Договір про обслуговування емісії цінних паперів.

## **6. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Акціонери Товариства мають право у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом:

- (1) брати участь в управлінні Товариством;
- (2) вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм;
- (3) одержувати інформацію про діяльність Товариства, шляхом письмового запиту до Генерального директора;
- (4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди);
- (5) отримувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- (6) користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством України.

## **7. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- (1) додержуватись Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, а також



виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

(2) не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

(3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

(4) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України і цим Статутом.

## **8. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого майна.

8.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

8.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- одержаних доходів;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи угодами, укладеними Товариством.

8.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

8.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів;

- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій, товариств, інших юридичних та (або) фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

## **9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, та/або нерозподіленого прибутку:

9.2.1 виплачуються дивіденди;

9.2.2. може створюватися та поповнюватися резервний капітал;

9.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

9.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.3.1. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

9.3.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

9.3.4. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх у встановлений цим рішенням строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства або в менший строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.4. Дивіденди за акціями Товариства виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів



шляхом перерахування на банківський рахунок акціонера або у спосіб, визначений відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

При цьому дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями Товариства, які на початок строку виплати дивідендів були анульовані, викуплені Товариством або випуск яких не був зареєстрований у встановленому законодавством України порядку.

9.5. 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 Товариства, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

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

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

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

9.9 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати дивіденди у випадках, встановлених законодавством України.

## **10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

10.1. В Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів може формуватися резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків від статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства на рік.

10.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Порядок використання коштів резервного капіталу визначається Загальними зборами акціонерів.

## **11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності.

11.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, несе Генеральний директор Товариства та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

11.3. Річні звіти і баланси Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів.

## **12. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

12.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються органами державної фіскальної служби, іншими державними органами в межах їх компетенції, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства (у разі її обрання) та аудиторами.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій Товариства.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

12.2. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства (у разі його обрання) проводить перевірки відповідно до умов цього Статуту та чинного законодавства України.

### **13. КОНФІДЕЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

13.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з господарською діяльністю, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

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

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

13.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

13.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці визначаються законодавчими актами України.

### **14. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

14.1. Органами управління Товариства є:

**Загальні збори акціонерів (Загальні збори)** – вищий орган Товариства;

**Наглядова рада** – наглядовий орган Товариства;

**Генеральний директор** – виконавчий орган Товариства;

**Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства** - у разі обрання її Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.2. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова і члени Наглядової ради та Генеральний директор та Голова Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства (у разі її обрання).

Посадові особи органів управління відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

14.4. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства.

### **15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.  
Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори акціонерів Товариства).

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства після його складання, заборонено.

Представник акціонера діє на підставі належним чином оформленої довіреності.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах акціонерів, проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

15.2. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- (3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- (4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- (6) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (7) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

- (8) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства та ревізійну комісію (ревізора) Товариства (у разі її обрання), а також внесення змін до них;
- (9) затвердження річного звіту Товариства;
- (10) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (11) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом ;
- (13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених згідно Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- (15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- (16) прийняття рішення про форму існування акцій;
- (17) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- (18) обрання членів Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- (19) затвердження порядку виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства що визначаються в окремих договорах з членами Наглядової ради Товариства;
- (20) прийняття рішення про вчинення 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;
- (21) у разі обрання Ревізійної комісії (Ревізора) обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- (22) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
- (23) прийняття рішення про припинення або виділ з Товариства, крім випадку, передбаченого статтею 84 Закону України «Про акціонерні товариства», призначення комісії з припинення або виділу з Товариства, встановлення порядку та строків припинення або виділу з Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;
- (24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора) (у разі її обрання);
- (25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- (26) обрання комісії з припинення Товариства;
- Повноваження, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.
- Загальні збори акціонерів мають право розглядати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції, в тому числі і виключної, інших органів управління Товариства.
- 15.3. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них зареєструвалися акціонери Товариства (або їх уповноважені представники), які сукупно є власниками більш ніж 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
- 15.3.1. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 15.3.2. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватись чинним законодавством.
- 15.3.3. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.
- 15.4. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадках, встановлених чинним законодавством України.
- Рішення Загальних зборів приймаються не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:



- (1) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- (2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- (5) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (5) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

(6) прийняття рішення про припинення або виділ з Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, призначення комісії з припинення або виділу з Товариства, встановлення порядку та строків припинення або виділу з Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;

15.5. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів до наступного дня, а також, крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

15.6. Бюлетень для голосування оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії при видачі його акціонеру (представникові акціонера) після його реєстрації для участі у Загальних зборах.

15.7. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, 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 акціонерів Товариства.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, 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 чинним Законодавством України - акціонерами, які цього вимагають).

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

15.8. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, та який додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

15.9. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

## **16. ПЕРІОДИЧНІСТЬ І ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

16.1. Загальні збори скликаються Товариством не рідше одного разу на рік. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

16.2. На письмову вимогу акціонера Товариство протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення такого акціонера зобов'язано згідно з чинним законодавством України надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

16.3. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути

16.3.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути

16.3.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення акціонерам

Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення акціонерам направляється адресату в письмовій формі поштою або через депозитарну систему України, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб повідомлення

визначається Наглядовою радою Товариства.

16.3.3. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. У разі скликання



Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

16.3.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та на власному вебсайті повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 16.3.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:
- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
  - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
  - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
  - 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
  - 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
  - 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

16.4. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

16.5. 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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (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 представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до

проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питань, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

16.6. Порядок та спосіб надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства, в тому числі в електронній формі, та зазначається у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.7. Відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надаються засобами поштового зв'язку (простий лист) або на електронну пошту акціонера. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту, розмістивши її на власному веб-сайті. Спосіб відповіді обирає виконавчий орган Товариства.

16.8. Представництво акціонерів.

16.8.1. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

16.8.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

16.8.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

16.9. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової радою:

16.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

16.10.1. з власної ініціативи;

16.10.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

16.10.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) (у разі її обрання);

16.10.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

16.10.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

16.11. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

16.12. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

16.14. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються та проводяться у строки, встановлені чинним законодавством.

16.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

16.16. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів повинні бути занесені відомості згідно до вимог чинного законодавства.

16.17. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

16.18. У разі, якщо Товариство складається з однієї особи (акціонера), до Товариства не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства:

16.18.1. усі повноваження які належать до компетенції Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно;

16.18.2. рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі рішення та засвідчується печаткою Товариства. Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

### **17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

17.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав у період між проведенням Загальних зборів. За рішенням Загальних зборів акціонерів до складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

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

17.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. 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. Акціонер (акціонери), представником якого є член Наглядової ради, не має права відкликати свого представника, одночасно не призначивши нового представника.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

17.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів),
- розмір пакета акцій, що належить акціонеру або сукупно належить акціонерам,
- прізвище, ім'я, по батькові нового члена Наглядової ради,
- паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) нового члена Наглядової ради, зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних;
- розмір пакета акцій (у відсотках), що належить новому члену Наглядової ради;
- інформація про наявність у нового члена Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- інформація про інші посади, які обіймав новий член Наглядової ради протягом останніх п'яти років.

17.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

17.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) (у разі її обрання) цього Товариства.

17.7. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

17.8. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів, на Загальних зборах акціонерів Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради.

17.9. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.



17.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

17.11. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень або у разі не обрання Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням обраний на першому засіданні Наглядової ради.

17.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

17.12.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

17.12.2. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;

17.12.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією Генерального директора або за пропозицією Ревізійної комісії (Ревізора) (у разі її обрання);

17.12.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

17.12.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

17.12.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

17.12.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

17.12.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

17.12.9. затвердження умов контракту, який буде укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

17.12.10. обрання реєстраційної комісії;

17.12.11. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

17.12.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого конкретним рішенням Загальних зборів акціонерів - не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою;

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

17.12.15. вирішення питань про участь Товариства у об'єднаннях підприємств; про заснування інших юридичних осіб за участю Товариства;

17.12.16. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала більше ніж 50% акцій Товариства;

17.12.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

17.12.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

17.12.21. прийняття рішення про укладання правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види



обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб

17.12.22. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

17.12.23. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

17.12.24. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

17.12.25. Обрання та припинення повноважень інших органів Товариства;

17.12.26. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

17.12.27 інші питання, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, згідно умов, визначених чинним законодавством України.

17.13. До компетенції Наглядової ради належить:

17.13.1. надання попереднього дозволу Генеральному директору на:

(а) вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

(б) вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси,

роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) на календарний рік;

(в) вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);

(г) вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

(д) вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;

(е) вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;

(є) укладання договорів про передачу в оренду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів Товариства, у випадку, якщо річна сума (включаючи ПДВ) орендних, лізингових чи інших платежів за одним договором перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) на календарний рік;

(ж) придбання або створення, поліпшення (модернізація, реконструкція) Товариством основних засобів та інших необоротних активів, якщо вартість такого придбання, створення або поліпшення перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) з врахуванням ПДВ за одним договором, або з одним контрагентом НБУ на дату прийняття рішення) - за одиницю, або якщо сума договору з відчуження перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) або групою осіб, пов'язаних відносинами контролю, як це визначено в законодавстві України про захист економічної конкуренції, за календарний рік;

(з) відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) - за одиницю, або якщо сума договору з відчуження перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) з врахуванням ПДВ;

(и) укладення Товариством будь-яких правочинів (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва, надання чи отримання послуг тощо), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом або групою осіб, пов'язаних відносинами контролю, як це

визначено в законодавстві України про захист економічної конкуренції, за календарний рік перевищує 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) з врахуванням ПДВ;

(і) вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т. ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 3 (три) роки, та на продовження дії раніше укладеного правочину більш ніж на 3 (три) роки (за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 3 (три) роки, а також за виключенням договорів на телекомунікаційні послуги та договорів на отримання Товариством комунальних послуг);

(і) укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунок на календарний місяць перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення) або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату прийняття рішення), а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

17.13.2. затвердження організаційної структури Товариства;

17.13.3. попереднє погодження кандидата для призначення на посаду директора дочірнього підприємства Товариства;

17.13.4. визначення та затвердження переліку посад у Товаристві, рішення виконавчого органу Товариства про призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди Наглядової Ради Товариства; надання попередньої згоди на призначення конкретних осіб на такі посади та звільнення з них попереднє затвердження умов (зміни умов) цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди, включаючи щорічне преміювання;

17.13.5. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства згідно з п. 17.13 цього Статуту, може бути делеговано виконавчому органу Товариства окремим рішенням Наглядової ради Товариства.

17.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного складу, у такому випадку Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 17.12.2., 17.12.3, 17.12.10. та 17.12.14. цього Статуту.

17.15. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

17.16. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора.

17.17. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

17.18. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

17.19. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

17.20. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

17.21. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради у встановленому порядку має право об'єднаних голосів.

17.22. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

17.23. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

17.24. Підставою для дострокового припинення повноважень діючого члена Наглядової ради може бути його неналежне виконання своїх обов'язків.

17.25. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

17.25.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

17.25.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

17.25.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

17.26. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування):

17.26.1. у цьому разі відповідальний за скликання засідань Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проекти запропонованих рішень або питання для голосування, які повинні бути викладені письмово;

17.26.2. у свою чергу, члени Наглядової ради повинні у письмовій формі сповістити ініціюючого питання про своє рішення (думку) із зазначених питань. Член Наглядової ради, який не повідомив протягом визначеного строку про свої рішення (думки) щодо визначених питань, вважається таким, що не приймає участі у прийнятті рішень;

17.26.3. строки, в які члени Наглядової ради повинні сповістити ініціюючого питання про свої рішення, в кожному окремому випадку можуть бути різними. Ініціюючий питання в повідомленні акціонерам повинен вказати кінцевий строк, в який члени Наглядової повинні сповістити про свої рішення;

17.26.4. Протягом 5 календарних днів з моменту закінчення строку, в який члени Наглядової ради повинні були надіслати ініціюючому питання повідомлення зі своїми рішеннями, ініціюючий питання повинен проінформувати всіх членів Наглядової ради про прийняті рішення;

17.26.5. розсилка питань для голосування або проектів рішень, а також повідомлення від членів Наглядової ради про результати голосування із запропонованих питань для прийняття рішень методом опитування, здійснюються шляхом надсилання повідомлень поштою або шляхом надсилання на електронну адресу, або врученням особисто під розпис.

## 18. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

18.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

18.2. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством.

18.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Строк повноважень Генерального директора встановлюється Наглядовою радою Товариства.

18.4. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

18.5. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

18.6. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

18.7. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради зокрема:

1) подає на розгляд Наглядової ради кандидатури для призначення на посади, перелік яких затверджується Наглядовою радою Товариства згідно з п. 17.13.3. цього Статуту; ініціює перед Наглядовою радою питання про звільнення працівників з таких посад;

2) наймає та звільняє працівників Товариства, включаючи щорічне преміювання, підписує з працівниками Товариства, розмір їх винагороди,



цивільно-правові та трудові договори (контракти) після попереднього затвердження їх умов Наглядовою радою відповідно до п. 17.13.3. цього Статуту;

- 3) подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
- 4) затверджує штатний розклад Товариства;
- 5) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- 6) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- 7) самостійно приймає рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів;

8) видає довіреності, в тому числі директорам філій та представництв Товариства, з правом наступного передоручення повноважень;

- 9) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 10) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- 11) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- 12) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- 13) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

18.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

18.9. Зміни компетенції Генерального директора Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.

### **19. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) ТОВАРИСТВА**

19.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть обрати Ревізійну комісію (Ревізора).

19.2. У разі обрання Ревізійна комісія Товариства (Ревізор) обирається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

19.3. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі обрання Ревізійної комісії Товариства, Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного її складу.

19.4. Строк повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства становить 3 (три) роки.

Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

З членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства (Ревізора), якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства (Ревізор) не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства необмежену кількість разів.

У випадку закінчення строку повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства вона виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

19.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Генеральний директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.



19.6. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

19.7. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

19.8. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

19.9. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

19.10. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

19.11. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та чинним законодавством.

19.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

## **20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

20.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

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

20.3. Товариство ліквідується:

- 1) за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 2) за рішенням суду про визнання судом недейсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

20.4. Порядок припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

20.5. Товариство вважається таким, що припинилось, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті виділу.

## **21. КОМІСІЯ З ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

21.1. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган, що прийняв рішення про припинення або виділ з Товариства призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення або виділу з Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення або виділу з Товариства. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

Виконання функцій з припинення або виділу з Товариства може бути покладено на орган управління Товариством.

21.2. Комісія з припинення (виділу) Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про припинення або виділ з Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення або виділ з Товариства, складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), проміжний ліквідаційний баланс та

**Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»**

ліквідаційний баланс (у разі – ліквідації) та представляє його на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства, суду або органу, що прийняв рішення про припинення або виділ з Товариства.

**22. РОЗПОДІЛ КОШТІВ ТА МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ**

22.1. Грошові кошти та майно, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками випущених Товариством облігацій та іншими кредиторами у порядку черговості, визначеної чинним законодавством, розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій у шестимісячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

22.2. Майно, передане Товариству акціонерами в користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди.

**23. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

23.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

23.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

23.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

23.4. Нова редакція Статуту Товариства підписується акціонерами, або Генеральним директором, або Головою загальних зборів акціонерів Товариства, або уповноваженою особою, якій надані повноваження на підписання нової редакції Статуту на загальних зборах акціонерів Товариства.

23.5. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

Генеральний директор  
ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»



Чинар Мурат

Місто Ку-

-їв, Україна двадцять сьомого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Мазур О.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Генерального директора **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»** Чинара Мурата, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підпису засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Солом'янська, буд. 3.

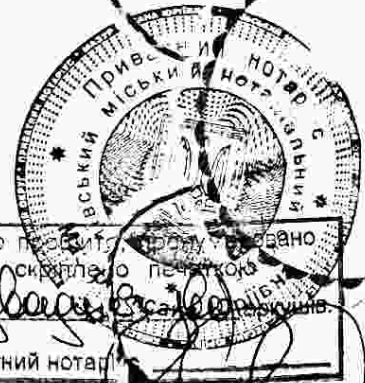
Зареєстровано в реєстрі за № 030.

Стягнуто плату в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*  
О.Ю. Мазур



Всього послуг надано \_\_\_\_\_  
і скріплено печаткою \_\_\_\_\_  
22 (двадцять два) березня 2021 року  
Приватний нотаріус \_\_\_\_\_