

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО

АРМАТУРОБУДУВАННЯ»

(протокол № 1 від 21 квітня 2017 р.)

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ**  
**БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»**

Ідентифікаційний код 33096208

**Київ-2017**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (далі за текстом – Товариство) є господарським товариством, що діє відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Товариство створене членами трудового колективу ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» для здійснення науково-виробничої, підприємницької діяльності та подальшого розвитку основного напрямку роботи в галузі арматуробудування, в тому числі й на базі оренди окремо визначеного державного майна.

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ», відповідно до чинного законодавства України, є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ 33096208) та ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ» (дата проведення державної реєстрації – 11.08.2004 р. Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33096208, місцезнаходження товариства: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9, скорочене найменування товариства - ЗАТ «КЦКБА»).

1.4. Цей статут затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства 21 квітня 2017 року (далі – Статут) і є установчим документом, який регулює діяльність Товариства.

1.5. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.6. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ»;

- англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY KYIV CENTRAL DESIGN BUREAU OF VALVES

- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ».

1.7. Скорочене найменування Товариства :

- українською мовою – ПрАТ «КЦКБА»;

- англійською мовою -PJSC KCDBV

- російською мовою – ЧАО «КЦКБА».

1.8. Місцезнаходження Товариства: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Головною метою Товариства є здійснення науково-виробничої, підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і використання його в інтересах акціонерів.

Предметом діяльності Товариства є:

Дослідження і розробки:

- фундаментальні;

- прикладні;

- експериментальні.

Дослідження і розробки в галузі технічних наук:

- систематичне вивчення та творчі зусилля у трьох вищезазначених видах наукових досліджень та розробок у галузях технічних наук (енергетики, транспорту, зв'язку, добувної та обробної промисловості тощо);

- дослідження і розробки багатогалузевого характеру;

Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям.

Виробництво кранів і клапанів:

- виробництво промислових трубопровідних кранів і клапанів, включаючи регулювальні, запобіжні та впускні клапани, тощо;

- виробництво водопровідних вентилів, кранів і клапанів;

- виробництво вентилів, кранів і клапанів для опалювальних систем тощо ;

- виробництво деталей до вентилів, кранів і клапанів та подібних виробів ;

- монтаж, технічне обслуговування та ремонт промислових кранів і клапанів .

Виробництво парових котлів:

- виробництво частин та допоміжного обладнання для парових котлів: конденсаторів, економайзерів, підігрівачів, парозбірників та акумуляторів пари тощо;

- виробництво незмонтованих ядерних реакторів, вузлів та деталей до них ;

- суміжні роботи з прокладання, ремонту та обслуговування трубопровідних систем на промислових об'єктах (хімічних, нафтових тощо), включаючи монтаж вентилів та резервуарів;

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів.

Виробництво пластмасових виробів.

Лиття металів:

- лиття напівфабрикатів та виливків, виготовлених для третіх осіб.

Лиття легких кольорових металів:

- лиття напівфабрикатів з алюмінію, магнію, титану, берилію, скандію, ітрію;

- виробництво виливків з легких металів.

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія.

Оброблення та нанесення покриттів на метали:

- нанесення покриттів на метали; придбання, зберігання і використання прекурсорів;

- обрубання, зачищення поверхні, піскоструминне оброблення;

- термічне оброблення металів;

Загальні механічні операції.

Виробництво інструментів .

Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин.

Виробництво двигунів та турбін.

Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін.

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів.

Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури.

Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури.

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів.

Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів.

Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів.

Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні:

- виробництво частин та належностей літальних апаратів, а саме основних вузлів, агрегатів, тощо;

- технічне обслуговування, капітальний ремонт та переобладнання повітряних літальних апаратів, включаючи космічні.

Електромонтажні роботи .

Ізоляційні роботи.

Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи.

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками:

- посередництво в торгівлі офісним устаткуванням.

Оптова торгівля машинами та устаткуванням.

Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.

Надання інших місць для тимчасового проживання.

Діяльність трубопровідного транспорту.

Транспортне оброблення вантажів.

Складське господарство.

Організація перевезення вантажів.

Надання кредитів.

Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду.

Купівля та продаж власного нерухомого майна .

Здавання в оренду власного нерухомого майна.

Оренда машин та устаткування;

- операційний лізинг, який, зазвичай, є довгостроковою орендою (без оператора)

Оренда інших машин та устаткування.

Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку.

Оренда інших машин та устаткування.

Консультації з питань інформатизації.

Розроблення стандартного програмного забезпечення.

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення.

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки.

Консультації з питань комерційної діяльності та управління.

Управління підприємствами.

Діяльність у сфері інжинірингу.

Технічні випробування та дослідження.

Підбір та забезпечення персоналом.

Надання інших комерційних послуг.

- науково-технічний напрямок діяльності Товариства визначається науково-технічною радою;
- кількісний склад НТР становить 21 особу;
  - проектування і виробництво трубопровідної арматури до систем АЕС, в тому числі важливих для безпеки ядерних установок, технічне супроводження зазначеного обладнання та розробка документації щодо його обслуговування;
  - інші послуги в галузі проектно - конструкторських робіт;
  - діяльність технічних консультантів;
  - використання та впровадження у виробництво предметів інтелектуальної власності та наукової діяльності;
  - здійснення інвестиційної діяльності, надання послуг з оренди, лізингу, в тому числі стосовно нерухомого майна;
  - торгівельна діяльність в сфері оптової, роздрібно торгівлі непродовольчими товарами;
  - організація громадського харчування (кафе, ресторанів, барів і т.д.);
  - надання складських послуг;
  - виробництво товарів народного споживання;
  - виробництво продукції промислово-технічного призначення, створення засобів, устаткування і технологій для технічного оснащення виробництва;
  - надання брокерських і дилерських послуг;
  - ремонт та обслуговування обладнання, техніки, автотранспорту;
  - прокат засобів виробництва, автотранспорту;
  - надання побутових послуг;
  - проведення будівельно-монтажних, пусконаладжувальних, механо-ремонтних робіт;
  - проведення науково-дослідних, проектних, конструкторських робіт, технологічних, обчислювальних, програмно-інформаційних робіт самостійно чи із залученням співвиконавців;
  - надання посередницьких, маркетингових, рекламних послуг, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб;
  - організація виставок, конференцій, симпозіумів та інших презентаційних заходів;
  - організація спортивно-оздоровчих, видовищних заходів, відпочинку громадян;
  - надання дизайнерських послуг;
  - виготовлення електротехнічного обладнання, засобів виробництва, медичного обладнання, обчислювальної техніки;
  - надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
  - внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
  - збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж металобрухту та відходів кольорових і чорних металів;
  - діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ.

Товариство здійснює діяльність, що вимагає ліцензування, тільки після отримання відповідної ліцензії згідно із законодавством України.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, створене за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки, а також знаки для товарів і послуг і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Товариство здійснює господарську діяльність, веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність, згідно з чинним законодавством України.

3.3. Товариство має право відкривати в установах банків рахунки в національній та іноземній валютах для здійснення розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення розрахункових операцій.

3.4. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.5. Товариство може бути співзасновником інших юридичних осіб згідно з чинним законодавством України.

3.6. Товариство має право спільно з іншими юридичними особами утворювати господарські об'єднання для здійснення та координації своєї господарської діяльності, якщо їх утворення не суперечить чинному законодавству України.

3.7. Товариство наділяється цивільною правоздатністю та дієздатністю, має право від свого імені укладати договори, здійснювати правочини, набувати майнових і немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

3.8. Товариство має право від свого імені укладати з будь-якими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами угоди (договори, контракти) як на території України, так і за її межами, якщо це не заборонено чинним законодавством України.

3.9. Товариство має право самостійно здійснювати різні види зовнішньоекономічних операцій, необхідних для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства, в порядку, визначеному законодавством України.

3.10. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями перед кредиторами всім своїм майном.

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

3.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

3.13. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.14. Товариство має право набувати у власність майно, включаючи майно, передане акціонерами.

3.15. Товариство у відповідності до законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності у відповідності до мети створення, напрямків статутної діяльності Товариства та призначення майна.

3.16. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, представництва та інші відособлені підрозділи на території України та за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва функціонують на підставі положень про них і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

3.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб.

3.18. Товариство здійснює обробку наявних баз персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами згідно чинного законодавства України.

#### **4. МАЙНО ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

4.1. Майно Товариства складають основні фонди й оборотні засоби (кошти), а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.

4.2. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Джерелами формування майна Товариства є:

4.2.1. грошові і матеріальні внески Акціонерів до статутного капіталу;

4.2.2. доходи, отримані від господарської діяльності Товариства;

4.2.3. доходи від цінних паперів;

4.2.4. безоплатні чи благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

4.2.5. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Товариство є власником:

4.3.1. майна, переданого йому у власність Акціонерами;

4.3.2. продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

4.3.3. доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

4.3.4. іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

4.4. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

4.5. Товариство має право продавати і передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, дарувати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, приміщення, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

#### **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 36 822 000,00 (тридцять шість мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі) грн. 00 коп. (надалі – Статутний капітал), який поділено на 3 682 200 (три мільйони шістсот вісімдесят дві тисячі двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) грн. 00 коп. кожна. Форма існування акцій – бездокументарна.

- 5.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. 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.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, передбаченому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
- 5.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- збільшення номінальної вартості акцій;
  - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 5.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
  - шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.
- 5.8. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, або при додаткових випусках акцій, може здійснюватися грошовими коштами, майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).
- 5.9. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 5.10. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 5.11. Кожний засновник (акціонер) Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення випуску акцій.
- 5.12. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.
- 5.13. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.
- 5.14. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
- 5.15. 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 чинного законодавства.
- 5.16. 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.
- 5.17. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.
- 5.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 5.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 6.2. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків кумулятивного голосування.
- 6.3. Усі акції Товариства є простими іменними та існують в бездокументарній формі. Рішення про зміну форму існування акцій приймається Загальними зборами акціонерів.
- 6.4. Акціонери оплачують акції Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 6.5. У разі несплати акцій у встановлений строк, акціонер сплачує Товариству за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.
- 6.6. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він

zareєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 6.6.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміна типу Товариства;
- 6.6.2. надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 6.6.3. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 6.6.4. зміну розміру статутного капіталу Товариства.

6.7. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, простими або рекомендованими листами повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

6.8. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передє дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.9. У разі порушення зобов'язання Товариства щодо обов'язкового викупу акції, Товариство несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а також сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

6.10. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

## **7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

7.1. У Товаристві може створюватися резервний капітал у розмірі не менше 15% Статутного капіталу Товариства.

7.2. Резервний капітал, у випадку його створення, формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від чистого прибутку Товариства за рік.

7.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

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

8.1. Акціонерами Товариства є особи, які є власниками акцій Товариства та включені до переліку акціонерів.

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

- 8.2.1. участь в управлінні Товариством;
- 8.2.2. отримання дивідендів;
- 8.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 8.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

8.3. Акціонери Товариства можуть відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

8.4. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

8.5. Акціонер має право призначити свого представника на право участі та голосування на загальних зборах постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

8.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

8.7.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

8.7.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

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

8.7.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

8.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.7.6. всебічно сприяти Товариству в його діяльності.

8.8. Статутом або Положенням про загальні збори акціонерів Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання, а також інші обов'язки акціонерів.

## **9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. загальні збори акціонерів;

9.1.2. Наглядова рада;

9.1.3. Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган;

9.1.4. Ревізійна комісія.

9.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюється загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів.

## **10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.5.11., 10.5.12. та 10.5.24. цього Статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.5.17., 10.5.18. цього Статуту.

10.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

10.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

10.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.5.2. внесення змін до статуту Товариства;

10.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.5.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;

10.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

10.5.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.5.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.5.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.5.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

10.5.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства

10.5.11. затвердження річного звіту Товариства;

10.5.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

10.5.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.5.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

10.5.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

10.5.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;



- 10.5.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 10.5.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 10.5.19. обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 10.5.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 10.5.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.5.22. 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;
- 10.5.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.5.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 10.5.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10.5.26. обрання комісії з припинення Товариства;
- 10.5.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.
- 10.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.7. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який права та інтереси трудового колективу.
- 10.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.9. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 10.10. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 10.11. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
- 10.12. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів 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 ч. 6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», - 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.
- 10.13. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного** надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення простого письмового повідомлення у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
- Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 10.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів, яке повинно містити наступну інформацію:
- 10.14.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 10.14.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 10.14.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 10.14.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 10.14.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 10.14.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 10.14.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 10.15. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 10.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.
- 10.17. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- 10.18. 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 ч. 6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.19. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 10.20. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
- 10.21. 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.
- 10.22. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених ч.6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»), - 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.
- 10.23. 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 цього Статуту.
- У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 10.24. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

10.25.1. недотримання акціонерами строку, встановленого вимогами ст.10.20. Статуту;

10.25.2. неповноти даних, передбачених вимогами ст.10. Статуту.

10.26. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядною радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.27. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє про такі зміни шляхом опублікування відповідного повідомлення в тому ж офіційному виданні, в якому було опубліковано проект порядку денного та/або шляхом надіслання повідомлення простими листами. Товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.28. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до 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 питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

10.29. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

10.31. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

10.32. 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.

10.33. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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.

#### **10.34. Порядок проведення загальних зборів**

10.34.1. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, рішенням загальних зборів та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

10.34.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

10.34.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядною радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.34.4. 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.

10.34.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

10.34.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є депозитарної представник установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

10.34.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його

представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.34.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.34.9. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

### **10.35. Кворум загальних зборів**

10.35.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

10.35.2. Загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

### **10.36. Порядок прийняття рішень загальними зборами**

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

10.36.2. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

10.36.3. 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, встановлених цим Статутом.

10.36.4. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними 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.

10.36.5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.5.2-10.5.7 та 10.5.23 Статуту, приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.36.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.36.7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

10.36.8. 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. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.36.9. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.37.10. 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.

### **10.37. Спосіб голосування**

10.37.1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Бюлетені для голосування (в тому числі кумулятивного) засвідчуються шляхом проставлення на них печатки Товариства.

10.37.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

10.37.1. повне найменування Товариства;

10.37.2. дату і час початку проведення загальних зборів;

10.37.3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

10.37.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

10.37.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

10.37.6. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

10.38. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.39. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

10.39.1. повне найменування Товариства;

10.39.2. дату і час початку проведення загальних зборів;

10.39.3. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.39.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

10.39.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

10.39.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

10.40. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

10.41. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше, ніж за 10 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 - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

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

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, вказаних в цьому пункті Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

### **10.42. Лічильна комісія**

10.42.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

10.42.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

10.42.3. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

10.42.4. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб 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.

10.42.5. Протокол про підсумки голосування

10.42.5.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі або Центральному депозитарію України протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи або Центрального депозитарію України.

10.42.5.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

10.42.5.2.1. дата проведення голосування;

10.42.5.2.2 питання, винесене на голосування;

10.42.5.2.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

10.42.5.2.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

10.42.5.2.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.42.5.3. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

10.42.5.3.1. дата проведення голосування;

10.42.5.3.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

10.42.5.3.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

10.42.5.3.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

10.42.5.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

### **10.43. Протокол загальних зборів**

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

10.43.2. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

10.43.2.1. дату, час і місце проведення загальних зборів;

10.43.2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

10.43.2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

10.43.2.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

10.43.2.5. кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

10.43.2.6. головуючого та секретаря загальних зборів;

10.43.2.7. склад лічильної комісії;

10.43.2.8. порядок денний загальних зборів;

10.43.2.9. основні тези виступів;

10.43.2.10. порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

10.43.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом одноособового виконавчого органу.

#### **10.44. Позачергові загальні збори**

10.44.1. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

10.44.1.1. з власної ініціативи;

10.44.1.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.44.1.3. на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);

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

10.44.1.5. в інших випадках, встановлених законом та цим Статутом.

10.44.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. 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. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.44.3. 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.

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

10.44.4.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.44.4.2. неповноти даних в вимозі.

10.44.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше, ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.44.6. 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.

10.44.7. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.44.8. 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 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.44.9. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла на умовах, зазначених в цьому Статуті, рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.44.10. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

10.44.11. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

10.44.12. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

10.44.13. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

#### **10.45. Оскарження рішення загальних зборів**

10.45.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

10.45.2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з питань, визначених ч.1 ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в законодавчо передбаченому порядку.

## **11. НАГЛЯДОВА РАДА**

### **11.1. Створення наглядової ради акціонерного товариства**

11.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

11.1.2. Наглядова рада Товариства обирається в кількості 6 (шести) осіб.

11.1.3. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством України, цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладеється з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу 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.

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

11.1.5. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

### **11.2. Компетенція Наглядової ради**

11.2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 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 в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства (в разі наявності таких положень);

11.2.2.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

11.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

11.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

11.2.2.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

11.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

11.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим законодавством України;

11.2.2.8. обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства – Генерального директора;

11.2.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з одноосібним виконавчим органом Товариства – Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

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

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 України;

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, визначеного законодавством України;

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;



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 до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.2.2.18. 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;

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. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.2.2.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.2.2.23. вирішення інших питань, що може бути покладено до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

11.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України.

11.2.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог цього Статуту загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у п. 11.2.2.2., 11.2.2.3., 11.2.2.12 та 11.2.2.15 цього Статуту.

### **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. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

11.3.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

11.3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.3.4. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.3.5. 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.

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

11.3.6. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.3.7. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству рекомендованим листом з описом вкладення.

11.3.8. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера підписується акціонером (групою акціонерів), представником якого (якої) є член Наглядової ради Товариства.

11.3.9. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, вказані в п. 11.3.7.-11.3.9. цього Статуту.

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

#### **11.4. Голова Наглядової ради**

11.4.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

11.4.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

11.4.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду акціонерного товариства.

#### **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 Ревізійної комісії, виконавчого органу.

11.5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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

11.5.5. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) встановлений в положенні про Наглядову раду.

11.5.6. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.5.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше чотирьох членів Наглядової ради. Однак якщо Наглядова рада приймає рішення з питань, які відповідно до акціонерного договору повинні бути прийняті одногосно, то засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше п'яти членів Наглядової ради. Вказана вимога щодо кворуму засідання стосується чинного Акціонерного договору від 15 березня 2017 р., а також можливих редакцій, змін та доповнень вказаного Акціонерного договору чи акціонерних договорів, що будуть прийняті на його заміну.

11.5.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

11.5.9. Рішення Наглядової ради приймається не менш як чотирьома голосами членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Однак якщо Наглядова рада приймає рішення з питань, які відповідно до акціонерного договору повинні бути прийняті одногосно, то рішення Наглядової ради приймається не менш як п'ятьма голосами членів Наглядової ради. Вказана вимога щодо голосування на засіданні стосується чинного Акціонерного договору від 15 березня 2017 р., а також можливих редакцій, змін та доповнень вказаного Акціонерного договору чи акціонерних договорів, що будуть прийняті на його заміну.

11.5.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.5.11. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради (або іншим членом Наглядової ради, який є головою на відповідному засіданні Наглядової ради).

11.5.12. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

#### **11.6. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар**

11.6.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.6.2. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Товариства.

11.6.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

11.6.4. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.

11.6.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

11.6.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття Наглядовою радою рішень.

11.6.7. 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. Корпоративний секретар не є посадовою особою Товариства.

11.6.8. Положення про корпоративного секретаря Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

### **11.7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради**

11.7.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всього складу Наглядової ради або окремих її членів (з одночасним обранням нових членів Наглядової ради). Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

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

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

## **12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

12.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Строк повноважень Генерального директора – 3 (три) роки.

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

12.2.1. здійснення поточного (оперативного) управління Товариства, організація його діяльності, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;

12.2.2. організація реалізації послуг, робіт, продукції Товариства;

12.2.3. організація виконання комерційних програм, договірних та позадоговірних зобов'язань, що виникають у Товариства;

12.2.4. забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;

12.2.5. впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологій;

12.2.6. організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства;

12.2.7. налагоджування економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;

12.2.8. впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;

12.2.9. створення безпечних і сприятливих умов для роботи в Товаристві;

12.2.10. прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

12.2.11. розпорядження майном Товариства в межах встановленої компетенції, відкриття, переоформлення та закриття рахунків у банках, розпорядження коштами на рахунках у банках і у касі Товариства;

12.2.12. виконання інших функцій щодо діяльності Товариства, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

12.3. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії (Ревізору). Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

12.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

12.5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що

укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями товариства за їх наявністю. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.7. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12.8. У разі неможливості виконання Генеральним директором повноважень одноосібного виконавчого органу, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, якщо інше не передбачено положенням про виконавчий орган.

12.9. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

### **13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

13.1. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки.

13.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

13.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

13.3.1. член Наглядової ради Товариства;

13.3.2. член виконавчого органу Товариства;

13.3.3. корпоративний секретар Товариства;

13.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

13.3.5. члени інших органів Товариства.

13.4. До функціональних обов'язків Ревізійної комісії належить:

13.4.1. здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

13.4.2. проведення перевірок та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

13.4.3. підготовка та доведення до відома Наглядової ради результатів перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

13.4.4. складання та подання на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів висновку з аналізом та коментарем річних звітів та балансів Товариства;

13.4.5. скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань щодо майна Товариства, вчинених його посадовими особами;

13.4.6. вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

13.5. Ревізійна комісія вправі залучати до своєї роботи незалежних експертів та аудиторів (аудиторські організації).

13.6. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотками акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.9. Аудит Товариства.

13.9.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

13.9.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.9.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.9.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.9.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.9.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.9.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.9.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

13.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.10.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.10.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

## **14. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ**

14.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

14.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

14.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів. 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.

14.5. 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, встановлюється не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

14.6. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом надіслання кожному з них простим листом письмового повідомлення

14.7. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснюється у строк, що становить 15 робочих днів з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

14.8. 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.

14.9. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений в п. 14.3. цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів.

14.10. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений в п. 14.3. цього Статуту, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до п. 14.9. цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений в п. 14.3. цього Статуту, 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.

## **15. ФІНАНСОВИЙ РІК, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

15.1. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

15.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціям. Прибуток, одержаний після закінчення розрахунків, залишається в розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до Статуту Товариства.

## **16. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ТОВАРИСТВІ**

16.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законів фінансову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші данні в порядку передбаченому чинним законодавством України.

16.2. Виконавчий орган Товариства і, у випадку призначення, головний бухгалтер Товариства, несуть персональну відповідальність за дотримання порядку і відповідності бухгалтерського обліку і звітності Товариства перед державними органами та Товариством.

## **17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

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

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

17.3. У випадках, передбачених законом, Товариство для припинення шляхом злиття або приєднання одержує згоду відповідних державних органів на таке припинення.

17.4. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий 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 оспорується сторонами.

17.5. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про його припинення.

17.6. Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації підприємницьких товариств- правонаступників.

17.7. Процедура злиття Товариства здійснюється за таким порядком:

17.7.1. Прийняття загальними зборами акціонерів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення Товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення Товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення;

17.7.2. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;

17.7.3. Реалізація акціонерами Товариства права вимоги обов'язкового викупу належних їм цінних паперів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

17.7.4. Складення комісією з припинення Товариства передавального акта;

17.7.5. Прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого

комісією з припинення Товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;

17.7.6. Прийняття загальними зборами акціонерів кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб Товариства на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства шляхом злиття;

17.7.7. Подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

17.7.8. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

17.7.9. Присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

17.7.10. Укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;

17.7.11. Обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції Товариства, що припиняється;

17.7.12. Затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;

17.7.13. Державна реєстрація акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;

17.7.14. Подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;

17.7.15. Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства на акції Товариства, що припиняється, та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій Товариства, що припинилося;

17.7.16. Державна реєстрація припинення Товариства, що припинилося шляхом злиття;

17.7.17. Отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття.

17.8. Процедура приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства здійснюється аналогічно порядку, визначеному у пункті 17.7. Статуту.

17.9. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством, приєднатися лише до іншого акціонерного товариства, ділитися лише на акціонерні товариства, перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив, з Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

17.10. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.11. Акції товариства, яке припиняється, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.12. 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).

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

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

## **18. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами акціонерів, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

18.2. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством України.

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

18.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

18.5. Ліквідаційна комісія оприлюднює відповідно до чинного законодавства інформацію щодо ліквідації Товариства із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам акціонерів чи органу Товариства, що призначив ліквідаційну комісію.

18.6. 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.

18.7. З дня утворення ліквідаційною комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

18.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.

18.9. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

## 19. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

## 20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

20.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

20.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

20.3. Якщо будь-яке із положень Статуту втратить силу згідно чинного законодавства України, це не вплине на чинність інших його положень.

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

20.5. Статут, зміни та доповнення до нього підписуються Генеральним директором Товариства, якщо інше не буде передбачено рішенням акціонерів Товариства.

## ПІДПИС

За дорученням Загальних зборів акціонерів  
від 21 квітня 2017 р. (протокол № 1)

Генеральний директор  
ПАТ "КЦКБ"



С.О. Крепак

*Handwritten signature*



Нотаріус не посвідчує факти, викладені в документі.

-їв, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Герасименко К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО АРМАТУРОБУДУВАННЯ" Крепака Сергія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 201.  
Стягнуто плати за домовленістю.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K.V. Herasymenko".

К.В. Герасименко

