

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Черговими (річними) Загальними  
зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ»

Протокол №1 від «28» квітня 2023 року

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГЛИНИ ДОНБАСУ»**

ідентифікаційний код 23354002

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

## СТАТТЯ 1

### ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- 1.1. Цей Статут регулює діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» (далі – «Товариство»), яке відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, Протокол № 1 від «04» травня 2011 року змінило назву з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «А/Т ГЛИНИ ДОНБАСУ» у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до чинного законодавства України.
- 1.2. Товариство є юридичною особою, діючою згідно цього Статуту та чинного законодавства України, та було зареєстроване Виконавчим Комітетом Районної Ради Народних Депутатів Добропільського району 19 липня 1995 року за № 1 241 120 0000 000010 (реєстраційний номер 214-р) та є правонаступником всіх прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «А/Т ГЛИНИ ДОНБАСУ».
- 1.3. Якщо інше не встановлено у самому Статуті, або не впливає зі змісту Статуту, то наступні терміни використовуються у Статуті в таких значеннях:
  - 1.3.1. **«Акціонер(и)»** – будь-яка(і) фізична(і) та/або юридична(і) особа(и) та/або держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, та/або територіальна(і) громада(и) в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, яка(і) є власником(ами) Акцій Товариства;
  - 1.3.2. **«Акція»** або **«Акції»** – іменний цінний папір, емітований Товариством, що посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства;
  - 1.3.3. **«Афілійовані особи»** або **«Афілійована особа»** – особи, які є афілійованими одна щодо іншої, а саме:
    - (i) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; та/або
    - (ii) члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); та/або
    - (iii) фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;
  - 1.3.4. **«Виконавчий орган»** або **«Генеральний директор»** – одноосібний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства та має повноваження, визначені цим Статутом та Законодавством України, та є посадовою особою Товариства, у тому числі і особи, які тимчасово виконують обов'язки Генерального директора;
  - 1.3.5. **«Голосуюча Акція»** – будь-яка проста Акція, що надає Акціонерові право голосувати на Загальних зборах Акціонерів для вирішення питань, передбачених Законодавством України та Статутом, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу;
  - 1.3.6. **«Дивіденд»** або **«Дивіденди»** – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому Акцію;
  - 1.3.7. **«Загальні збори»** – загальні збори Акціонерів, що є вищим органом Товариства з компетенцією, визначеною Статутом та Законодавством України;
  - 1.3.8. **«Закон»** – Закон України «Про акціонерні товариства» з усіма змінами та доповненнями;
  - 1.3.9. **«Законодавство України»** – будь-які нормативно-правові акти, що мають юридичну силу на території України;
  - 1.3.10. **«Засновник»** – юридична особа, що прийняла рішення про заснування Товариства та взяла участь у першому приватному (закритому) розміщенні Акцій Товариства;
  - 1.3.11. **«Контроль»** - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає

одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання;

- 1.3.12. **«Наглядова рада»** – це орган Товариства, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора;
  - 1.3.13. **«НКЦПФР»** – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України;
  - 1.3.14. **«Посадова особа»** – фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, головний бухгалтер, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом;
  - 1.3.15. **«Статут»** – цей статут Товариства;
  - 1.3.16. **«Статутний капітал»** – капітал (фонд) Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених Акцій Товариства, як визначено в Статті 8 цього Статуту;
  - 1.3.17. **«Товариство»** – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ», ідентифікаційний код 23354002;
  - 1.3.18. **«Трудовий колектив»** – усі особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.
- 1.4. Усі інші терміни, використані в цьому Статуті, вживаються в значенні, викладеному в Законі України «Про акціонерні товариства», з усіма змінами та доповненнями та чинних нормативно-правових актах, що мають юридичну силу на території України.
- 1.5. Заголовки Статей вживаються в Статуті лише з метою зручності та не повинні братися до уваги при тлумаченні цього Статуту. Посилання на окремий пункт або окрему Статтю в цьому Статуті означає посилання саме на відповідний пункт або відповідну Статтю цього Статуту.
- 1.6. Офіційними та робочими мовами Товариства є українська та англійська мови. Всі основні документи, які стосуються діяльності Товариства, складаються українською мовою. На вимогу будь-якого Акціонера та/або Генерального директора документи можуть бути викладені англійською мовою.

## СТАТТЯ 2

### НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство має наступне найменування:
  - 2.1.1. Повне найменування Товариства:  
*українською мовою:*  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЛИНИ ДОНБАСУ»**  
*англійською мовою:*  
**PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DONBAS CLAYS"**
  - 2.1.2. Скорочене найменування Товариства:  
*українською мовою:* **ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ»**  
*англійською мовою:* **PJSC "DONBAS CLAYS"**.
- 2.2. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.
- 2.3. Структура управління Товариством – дворівнева.  
Рішення про перехід/зміну структури управління Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.  
Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.
- 2.4. Місцезнаходження Товариства зазначається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

## СТАТТЯ 3

### ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Засновниками Товариства є:

WATTS BLAKE BEARNE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., юридична особа за законодавством Королівства Нідерланди;

– та –

Закрите акціонерне товариство «Южно-Октябрські Глини «ЮГ», юридична особа за законодавством України.

- 3.2. Акціонерами Товариства є особи, які набули право власності на Акції, перелік яких визначається реєстром власників цінних паперів.
- 3.3. Відомості про Акціонерів та номінальних утримувачів Акцій включаються до реєстру власників цінних паперів згідно з чинним Законодавством України.

#### СТАТТЯ 4

##### МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство створюється з метою формування ринкових відносин та отримання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства шляхом здійснення діяльності відповідно до предмету діяльності Товариства, визначеному в цьому Статуті.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:
  - 4.2.1. добування піску, гравію, глини і каоліну;
  - 4.2.2. надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
  - 4.2.3. діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
  - 4.2.4. неспеціалізована оптова торгівля;
  - 4.2.5. інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
  - 4.2.6. діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
  - 4.2.7. пошук та розвідування родовищ глини та інших мінералів в Україні, в тому числі, але не обмежуючись цим, здійснення розвідувального буріння та свердління, поверхневих замірів та спостережень, дистанційне зондування Землі, геологічне розвідування надр;
  - 4.2.8. геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт, а саме: складання проектів та кошторисів; геолого-економічна оцінка об'єктів; дослідно-промислова розробка; експлуатаційна розвідка; дорозвідка родовищ; підрахунок запасів корисних копалин; складання звітів про виконані роботи;
  - 4.2.9. буріння свердловин на тверді корисні копалини: механічне колонкове буріння;
  - 4.2.10. гірничі роботи, в тому числі, але не обмежуючись цим, екскавацію і відсіпання ґрунту, улаштування насипів, копання котлованів і траншей, засипання котлованів і траншей, проходження відкритих гірничих виробок (канави, траншеї тощо), розчищення ґрунту та інші роботи, пов'язані з улаштуванням та підготовкою майданчиків і ділянок для гірничих робіт, інші види земляних робіт: розкопки, підривні роботи, очищення від каменів;
  - 4.2.11. видобування піску, глини, каоліну та мінеральної сировини;
  - 4.2.12. перероблення (обробка) глини та мінеральної сировини;
  - 4.2.13. виробництво сумішей мінералів;
  - 4.2.14. лабораторні роботи;
  - 4.2.15. перевезення вантажів залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами;
  - 4.2.16. придбання та утримання ліцензій, концесій, права оренди стосовно глини та інших мінералів, а також прав на такі глини та інші мінерали;
  - 4.2.17. проведення всіх видів діяльності з виробництва, виготовлення, маркетингу, рекламування, та продажу товарів та надання послуг;
  - 4.2.18. виробництво, вирощування, заготівля, зберігання, перероблення, закупівля та реалізація усіх видів сільськогосподарської продукції (рослинництва, овочівництва, садівництва, технічних культур, тваринництва, бджільництва, птахівництва, рибного господарства тощо);
  - 4.2.19. вирощування, заготівля лікарської та технічної сировини;
  - 4.2.20. проведення діяльності по оптовій, посередницькій та роздрібній торгівлі споживчих та неспоживчих товарів усіх видів;

- 4.2.21. зовнішня торгівля;
  - 4.2.22. інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань, в тому числі, але не обмежуючись цим, інвестиційна діяльність;
  - 4.2.23. ведення таких інших видів діяльності, що є допоміжними та необхідними для реалізації цілей та предмету діяльності, викладених у пунктах 4.2.1. - 4.2.22., за умови, що така діяльність не суперечить чинному законодавству України, а також будь-яких інших видів діяльності, здійснення яких не заборонено для Товариства чинним законодавством України.
- 4.3. Товариство має право займатись будь-якою господарською діяльністю не забороненою законодавством України. Здійснення такої іншої господарської діяльності, не забороненої законодавством України, не потребує внесення змін до Статуту.
- 4.4. Товариство буде займатися будь-яким із видів діяльності, зазначених вище, щодо яких є обов'язковим отримання ліцензії, реєстрації, свідоцтва або іншого державного дозволу, лише після отримання такої відповідної ліцензії, реєстрації, свідоцтва або іншого державного дозволу.

## **СТАТТЯ 5 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Товариство є юридичною особою приватного права згідно з Законодавством України та набуло всіх прав та обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації в порядку, встановленому Законодавством України. Товариство вважається підприємством з іноземними інвестиціями відповідно до положень Господарського кодексу України.
- 5.2. Товариство є господарським товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються Акціями.
- 5.3. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, що може бути зареєстроване у порядку, встановленому Законодавством України.
- 5.4. Товариство наділене цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у загальному суді, господарському, адміністративному, арбітражному, третейському суді тощо з усіма правами, наданими чинним Законодавством України, в т.ч. з правом укладати мирові угоди.
- 5.5. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 5.6. Товариство здатне мати, набувати та здійснювати будь-які майнові права, що встановлені Законодавством України, та інші права, що не встановлені Законодавством України, якщо це не суперечить Законодавству України та моральним засадам суспільства, а також нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю.
- 5.7. Товариство має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.
- 5.8. Товариство здійснює свою діяльність в Україні та за її межами згідно з цим Статутом та Законодавством України.
- 5.9. Товариство самостійно визначає свою управлінську та організаційну структуру, порядок прийняття рішень, маркетингову та цінову політику, політику оплати праці та розподілу прибутку, а також вирішує будь-які інші питання ведення своєї діяльності та управління відповідно до Законодавства України.
- 5.10. Товариство здійснює всі свої права через відповідні органи Товариства, які діють у межах повноважень, визначених цим Статутом.
- 5.11. Товариство може мати печатку(и), штамп(и) та будь-які інші печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства. Печатка(и) та/або штамп(и) Товариства може(уть) містити повне, скорочене та/або комерційне (фірмове) найменування Товариства, ідентифікаційний код Товариства та інші необхідні елементи, а також інші елементи (емблему, знак для товарів та послуг тощо). Зразки та форми печаток та штампів Товариства затверджуються Генеральним директором.
- 5.12. Для досягнення цілей та здійснення видів діяльності, зазначених у Статті 4 Статуту, Товариство має всі та будь-які права, якщо це не суперечить чинному Законодавству України, що можуть бути необхідними, корисними та відповідними для досягнення вищевказаних цілей, включаючи, але не обмежуючись наступними:

- 5.12.1. Придбавати, володіти, використовувати, експлуатувати, передавати, ліцензувати, реалізовувати та захищати майнові права всіх видів, включаючи права на інтелектуальну та промислову власність;
  - 5.12.2. Самостійно здійснювати експортно-імпортні та посередницькі операції, необхідні для здійснення своєї господарської діяльності;
  - 5.12.3. Отримувати позики та кредити на таких умовах і в такій валюті, які Товариство вважатиме за доцільне, а також забезпечувати сплату запозичених, залучених та заборгованих коштів всім своїм майном, майновими правами або іншими активами Товариства або будь-якою їхньою частиною;
  - 5.12.4. Укладати з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами, включаючи державні органи, будь-які правочини, включаючи, без обмежень, купівлі-продажу, оренди, консігнації, бартеру, найму, ліцензійні, позики, доручення, представництва, найму робочої сили, перевезення, схову, страхування, будівництва, дарування тощо;
  - 5.12.5. Придбавати, продавати, обмінювати, іншим чином відчужувати, брати в оренду, поліпшувати, управляти, передавати в заставу (іпотеку) рухоме та нерухоме майно будь-якого типу, будь-яку частину майна, активів або прав Товариства, включаючи земельні ділянки, будівлі та споруди;
  - 5.12.6. Відкривати, вести та використовувати банківські рахунки в Україні і, в тому ступені, в якому це дозволено чинним законодавством, в інших країнах, в гривнях та у вільно конвертованій валюті; відкривати рахунки у цінних паперах;
  - 5.12.7. Здійснювати листування та іншу передачу інформації в межах України та за кордоном, використовуючи пошту, електронну пошту, факсимільний зв'язок та інші існуючі засоби зв'язку;
  - 5.12.8. Здійснювати інвестиції в Україні та в інших країнах, використовуючи гривні та вільно конвертовану валюту, а також інші активи. Такі інвестиції включають, але не обмежуються цим, акції, облігації та частки участі у спільних підприємствах, акціонерних товариствах або товариствах з обмеженою відповідальністю, а також в інших юридичних особах;
  - 5.12.9. Створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного Законодавства України, бути засновником, учасником, акціонером юридичних осіб, брати участь в управлінні, нагляді або контролі за будь-якою юридичною особою;
  - 5.12.10. Здійснювати господарську діяльність за допомогою посередників, дистриб'юторів та представників в Україні та за кордоном;
  - 5.12.11. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах предмету діяльності Товариства;
  - 5.12.12. Займатися такими іншими видами діяльності, що пов'язані із цілями та предметом діяльності Товариства, які Товариство вважатиме за необхідне, і які прямо не заборонені чинним Законодавством України, що регулює зазначені питання.
- 5.13. Товариство також має інші права, що передбачені або впливають з чинного Законодавства України.

## **СТАТТЯ 6 МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Товариство є власником майна, отриманого за рахунок розміщених Акцій, одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах, не заборонених Законодавством України.
- 6.2. Джерелами формування майна Товариства є:
  - 6.2.1. внески Засновників та Акціонерів;
  - 6.2.2. доходи, одержані від здійснення господарської діяльності Товариства;
  - 6.2.3. кредити (позики) банків та інших кредиторів;
  - 6.2.4. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому Законодавством України порядку; та
  - 6.2.5. інші джерела, не заборонені Законодавством України.

## **СТАТТЯ 7 СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ**

- 7.1. Статутний капітал Товариства складає *526 918 (п'ятсот двадцять шість тисяч дев'ятсот вісімнадцять) гривень 00 копійок*.
- 7.2. Статутний капітал Товариства сформований за рахунок оплати Засновниками (Акціонерами) повної номінальної вартості Акцій грошовими коштами внаслідок приватного (закритого) розміщення Акцій серед Засновників (Акціонерів) Товариства.
- 7.3. Статутний капітал Товариства поділяється на *100 (сто) простих іменних акцій*, номінальною вартістю *5269 (п'ять тисяч двісті шістдесят дев'ять) гривень 18 копійок* кожна.
- 7.4. Розподіл Акцій між Акціонерами визначається реєстром власників цінних паперів Товариства, складеним в порядку, встановленому чинним Законодавством України про депозитарну систему. Акції існують в електронній (бездокументарній) формі.
- 7.5. Розмір Статутного капіталу може бути змінено (зменшено чи збільшено) за рішенням Загальних зборів Акціонерів у порядку, встановленому чинним Законодавством України.
- 7.6. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості Акцій або шляхом розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним Законодавством України.
- 7.7. Товариство має право збільшити Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій.
- 7.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним Законодавством України та Статутом, шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 7.9. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого Законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 7.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 (тридцять) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 7.11. Оскільки Товариство здійснює розміщення тільки простих Акцій, воно має право формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу.
- 7.12. Резервний капітал може створюватися (формуватися) для покриття збитків Товариства та інших цілей, передбачених Законодавством України. Резервний капітал використовується в порядку, що визначається Наглядовою Радою та/або Загальними зборами.
- 7.13. У випадку прийняття рішення Наглядовою Радою та/або Загальними зборами про формування резервного капіталу, він формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. У цьому випадку, до досягнення встановленого розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

## **СТАТТЯ 8 АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.
- 8.2. Усі Акції Товариства є іменними.
- 8.3. Акції Товариства існують виключно в електронній (бездокументарній) формі.
- 8.4. Товариство може здійснювати розміщення простих Акцій.
- 8.5. Випуск привілейованих Акцій Товариством не передбачений. Прості Акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 8.6. Усі внески (вклади) до Статутного капіталу Товариства на момент їх здійснення стають єдиною та виключною власністю Товариства, і Акціонери не мають на них жодних прав власності.
- 8.7. У разі розміщення Акцій Товариства оплата Акцій може здійснюватися грошовими коштами (надалі – «Грошові Вклади») або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном (надалі – «Негрошові Вклади»). Вартість майна, що вноситься як плата за Акції, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до Законодавства України. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- 8.8. Грошові Вклади переказуються на банківський рахунок, який відкривається Товариством або від імені Товариства (в гривнях чи в іноземній валюті). Грошові Вклади вважаються отриманими на дату їх надходження на банківський рахунок Товариства. Товариство невідкладно повідомляє

Акціонерів про отримання Грошових Вкладів на відповідний банківський рахунок і надсилає Акціонерам копії банківських підтверджень про отримання Грошових Вкладів.

- 8.9. Внесення Акціонерами Негрошових Вкладів повинно бути оформлене шляхом підписання акту прийому-передачі Товариством та відповідним Акціонером. Еквівалент оцінки Негрошових Вкладів у іноземній валюті (долар США, Євро, інше) підраховується за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України станом на дату підписання зазначеного в цьому підпункті акту прийому-передачі.
- 8.10. Акціонер Товариства має право продати чи іншим чином відступити свої Акції одному чи кільком Акціонерам Товариства та третім особам.
- 8.11. Акції Товариства не перебувають в обігу та не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.
- 8.12. Товариство в порядку, встановленому Законодавством України, має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу Товариства.
- 8.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених Акцій, внаслідок чого дві або більше Акції конвертуються в одну нову Акцію того самого типу і класу в порядку, встановленому Законодавством України. Обов'язковою умовою консолідації є обмін Акцій старої номінальної вартості на цілу кількість Акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.
- 8.14. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше Акцій того самого типу і класу в порядку, встановленому Законодавством України.
- 8.15. Консолідація та дроблення Акцій Товариства не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

## СТАТТЯ 9

### ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 9.1. Товариство виплачує Дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.
- 9.2. Виплата Дивідендів Акціонерам, має відбуватися пропорційно до кількості належних їм Акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх Акціонерів.
- 9.3. Виплата Дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, та у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату Дивідендів.
- 9.4. Товариство здійснює виплату дивідендів шляхом виплати всієї суми Дивідендів у повному обсязі або кількома частками, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів або Наглядової ради Товариства.
- 9.5. У випадку прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів частками, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання Дивідендів, пропорційно.
- 9.6. Рішення про виплату Дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами. Розмір Дивідендів підраховується без урахування податків, що сплачуються Акціонерами на такі Дивіденди. Якщо це вимагається Законодавством України, при виплаті Дивідендів Товариство утримує та сплачує до бюджету суму податків, належну з таких Дивідендів, і після цього перераховує решту кожному Акціонерові.
- 9.7. 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, не може бути встановлена раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою Радою рішення про встановлення дати виплати Дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему.
- 9.8. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання Дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати у 10-денний строк з моменту прийняття відповідного рішення про виплату Дивідендів.



- 9.9. Для повідомлення осіб, які мають право на отримання Дивідендів, Товариство може надіслати Повідомлення на адреси зазначені в реєстрі власників цінних паперів (який отримувався Товариством на найближчу останню дату), або інші адреси, попередньо повідомлені особами, які мають право на отримання Дивідендів (їх представниками), або шляхом особистого вручення або електронною поштою або факсом, або кур'єрською поштою – на власний розсуд Товариства.
- 9.10. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, але раніше дати виплати Дивідендів, право на отримання Дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 9.11. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР та законодавством України, може здійснювати виплату Дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів Акціонерів.
- 9.12. У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, виплачує дивіденди власникам Акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам Акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 9.13. Обмеження на виплату Дивідендів встановлюються Законом.
- 9.14. Збитки від діяльності Товариства покриваються, в першу чергу, з резервного капіталу (у випадку його створення). У випадку недостатності коштів резервного капіталу Загальні збори приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до Законодавства України.

## СТАТТЯ 10

### ПРАВА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 10.1. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм Акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.
- 10.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Акціонерів, Виконавчого органу або урядів їхніх країн; за умови, однак, що жодне положення цього Статуту не тлумачиться як таке, що забороняє або обмежує можливість для Товариства укласти договір про компенсацію або інші подібні угоди з Генеральним директором Товариства.
- 10.3. В разі додаткового приватного розміщення простих Акцій Акціонер – власник простих Акцій має переважне право придбавати розміщені Товариством прості Акції пропорційно частці належних йому простих Акцій у загальній кількості простих Акцій Товариства.
- 10.4. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку додаткового розміщення Акцій Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість реалізації його переважного права придбавати розміщені Товариством Акції та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством Акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості Акцій, на придбання яких Акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного переважного права.
- 10.5. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений в повідомленні строк письмову заяву про придбання Акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості Акцій, що ним придбаваються. У заяві Акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість Акцій, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення Акцій.
- 10.6. Строк, протягом якого реалізується переважне право Акціонерів на придбання Акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, не може бути менше 15 робочих днів. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості Акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів Товариством, але не пізніше дня початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій.

- 10.7. Акціонери, які відмовились від свого переважного права придбання Акцій нового випуску можуть надати Товариству письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання нових Акцій.
- 10.8. Якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів, при збільшенні Статутного капіталу шляхом збільшення кількості Акцій існуючої номінальної вартості укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення Акцій здійснюється наступним чином:
  - 10.8.1. Укладаються договори купівлі-продажу Акцій з Акціонерами, які реалізували своє переважне право на придбання Акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, у кількості, пропорційній їх частці у Статутному капіталі, шляхом подання заяви та перерахування відповідних коштів. Тривалість першого етапу не може бути менше 5 робочих днів. До Акцій, щодо яких не укладено договори на данному етапі, застосовуються положення п. 10.8.1. цього Статуту.
  - 10.8.2. Укладаються договори купівлі-продажу Акцій, щодо яких не укладено договори на етапі, передбаченому п. 10.8.2. цього Статуту, з Акціонерами та іншими учасниками приватного розміщення (інвесторами), перелік яких затверджено Загальними зборами. Право на придбання Акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, реалізується на другому етапі шляхом подання інвестором/Акціонером відповідної заяви, укладення з ним договору купівлі-продажу Акцій з Товариством та здійснення повної оплати за Акції у строки, визначені умовами розміщення, але не пізніше дня, що передує дню затвердження уповноваженим органом результатів розміщення Акцій.
- 10.9. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права Акціонерів на придбання Акцій при додатковому розміщенні у процесі їх розміщення Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.
- 10.10. Рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання Акцій при додатковому розміщенні у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 10.11. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання Акцій, що продаються (або іншим чином відчужуються) іншими Акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих Акціонером третій особі, яка не є Акціонером Товариства (або прийнятих Акціонером від третьої особи), пропорційно кількості Акцій, що належать кожному з них.
- 10.12. Акціонер Товариства, який має намір продати свої Акції третій особі, яка не є Акціонером Товариства, зобов'язаний до реалізації свого наміру письмово повідомити про це решту Акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу Акцій. Повідомлення Акціонерів здійснюється через Товариство. Письмове повідомлення повинно бути направлено на адресу місцезнаходження Товариства до уваги Генерального директора. Після отримання письмового повідомлення від Акціонера, який має намір продати свої Акції третій особі, яка не є Акціонером Товариства, Товариство зобов'язано протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим Акціонерам Товариства.
- 10.13. Переважне право Акціонерів на придбання Акцій, що продаються іншими Акціонерами третій особі, яка не є Акціонером Товариства, діє протягом 20 (двадцять) днів з дня отримання Товариством повідомлення Акціонера про намір продати належні йому Акції.
- 10.14. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу Акціонером, що має намір продати належні йому Акції третій особі, яка не є Акціонером Товариства, отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю Акцій від усіх Акціонерів.
- 10.15. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх Акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, Акції можуть бути продані третій особі, яка не є Акціонером Товариства, за ціною та на умовах, про які було повідомлено Товариству та його Акціонерам.
- 10.16. Уступка Акціонерами зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
- 10.17. Переважне право Акціонерів не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.
- 10.18. У разі виникнення права звернення стягнення на Акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких Акцій здійснюється з дотриманням переважного права Акціонерів на придбання цих Акцій.

- 10.19. Переважне право на придбання Акцій не поширюється на будь-які інші випадки відчуження Акцій, крім їх продажу (міни, внесення в статутний капітал, тощо) третій особі, яка не є Акціонером Товариства.
- 10.20. Визначення вартості Акцій Товариства, визначається виключно оцінювачем, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 10.21. Додатково до інших прав, передбачених цим Статутом або наданих чинним Законодавством України, всі Акціонери мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, права на:
- 10.21.1. участь в управлінні Товариством;
  - 10.21.2. отримання Дивідендів;
  - 10.21.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
  - 10.21.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі право мати доступ (на вимогу) до всієї бухгалтерської, фінансової, комерційної та іншої інформації стосовно діяльності Товариства у порядку, визначеному в цьому Статуті та/або внутрішніх документах Товариства;
  - 10.21.5. отримання своєчасного письмового повідомлення про скликання Загальних зборів та запропонований проект порядку денного та проєти рішень до проекту порядку денного таких Загальних зборів, ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
  - 10.21.6. скористатися переважним правом придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, відповідно до положень Законодавства України, цього Статуту та рішень, прийнятими Загальними зборами Акціонерів.
- 10.22. Оскільки випуск привілейованих Акцій Товариством не передбачений, Статут окремо не встановлює права акціонерів – власників привілейованих Акцій кожного класу.
- 10.23. Крім інших зобов'язань, що містяться в цьому Статуті або передбачаються чинним Законодавством України, всі Акціонери зобов'язані:
- 10.23.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - 10.23.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
  - 10.23.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - 10.23.4. утримуватися від будь-яких дій, які б завдали шкоди Товариству або погіршили б ефективність та прибутковість його діяльності;
  - 10.23.5. сприяти Товариству у досягненні його цілей та докладати найкращих зусиль для успішного просування діяльності Товариства, включаючи досягнення самоокупності та прибутковості;
  - 10.23.6. виконувати свої обов'язки у відповідності до чинного Законодавства України та докладати найкращих зусиль для сприяння тому, щоб Товариство діяло згідно із чинним Законодавством України;
  - 10.23.7. оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
  - 10.23.8. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 10.24. Акціонери можуть мати інші права та обов'язки, встановлені Законодавством України.
- 10.25. Кожний Акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому Голосуючих Акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- 10.25.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
  - 10.25.2. надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;
  - 10.25.3. зміну розміру Статутного капіталу;
  - 10.25.4. відмову від використання переважного права Акціонера на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
  - 10.25.5. в інших випадках, передбачених Законодавством України.
- 10.26. Викуп Акцій здійснюється Товариством в порядку, встановленому Законом.
- 10.27. У разі невиконання Товариством своїх зобов'язань з викупу Акцій Товариство не має права здійснювати виплату Дивідендів за Акціями та зазнає інших наслідків, встановлених чинним Законодавством України.

- 10.28. Перелік Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм Акцій, складається на підставі переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 10.29. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України.
- 10.30. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 10.31. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість Акцій. Затверджена вартість Акцій не може відрізнятись більше ніж на 10 % (десяти відсотків) від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість Акцій відрізняється від вартості, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада Товариства повинна мотивувати своє рішення.
- 10.32. Товариство укладає з Акціонером, який бажає реалізувати своє право вимоги обов'язкового викупу належних цьому Акцій, письмовий договір про обов'язковий викуп Товариством належних йому Акцій.
- 10.33. Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:
- (i) ціни викупу акцій;
  - (ii) кількості акцій, викуп яких має право вимагати Акціонер;
  - (iii) загальної вартості у разі викупу Акцій товариством;
  - (iv) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості Акцій (у разі отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій).
- 10.34. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами 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.
- 10.35. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій Товариство здійснює оплату 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.
- 10.36. Оплата Акцій здійснюється у грошовій формі, якщо Товариство та Акціонер в межах строків, установлених в пунктах даної статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- 10.37. Придбання значного, контрольного пакета акцій Товариства особою (особами, що діють спільно) може відбуватися та регулюється відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства», положень НКЦПФР та чинного в Україні законодавства.

## **СТАТТЯ 11 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ**

- 11.1. Органами Товариства є:
- 11.1.1. Загальні збори.
  - 11.1.2. Наглядова рада.
  - 11.1.3. Виконавчий орган.
- 11.2. У разі необхідності, в Товаристві можуть створюватися інші органи. Рішення про створення органів Товариства приймається Загальними зборами.

## **СТАТТЯ 12 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

- 12.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.
- 12.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори скликаються Наглядовою Радою та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 12.3. До порядку денного кожних річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.2.13., 13.2.12, 13.2.15. та 13.2.17. Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 13.2.22. та 13.2.23. Статуту.
- 12.4. 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.
- 12.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
  - 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
  - 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
  - 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).
- 12.6. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність Акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний Акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.
- 12.7. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування Акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами НКЦПФР.
- 12.8. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів Акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.
- 12.9. У Загальних зборах 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та Посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу.
- 12.10. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 12.11. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи (наприклад, її керівник), а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 12.12. Посадові особи органів Товариства та їх Афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах.
- 12.13. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.
- 12.14. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 12.15. 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.
- 12.16. Порядок участі представника Акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється НКЦПФР.
- 12.17. У випадку одночасної присутності та реєстрації для участі у Загальних зборах Акціонера особисто та його представника (представників), право участі та голосування на Загальних

- зборах має Акціонер, а представник (представники) такого Акціонера вважатиметься таким, що не має права участі на Загальних зборах, на яких присутній та зареєструвався Акціонер особисто. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, у випадку одночасної їх присутності, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 12.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому Законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонера (Акціонерів) у випадках, передбачених Законом – Акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадках скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів - 15 днів.
  - 12.19. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
  - 12.20. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.
  - 12.21. Для повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів, Товариство надсилає Повідомлення кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або шляхом особистого вручення, або електронною поштою, , або кур'єрською поштою – на власний розсуд Товариства.
  - 12.22. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
  - 12.23. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою Радою та має містити дані, передбачені Законодавством України.
  - 12.24. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті передбачену Законодавством України інформацію.
  - 12.25. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють більш як 5% (п'ять відсотків) Акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.
  - 12.26. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих Акцій станом на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
  - 12.27. Очні Загальні збори 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.
  - 12.28. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими Законодавством України та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних зборів та передбаченому Законодавством України.
  - 12.29. Позачерговими Загальними зборами вважаються усі інші, крім річних Загальних зборів. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:
    - 12.29.1. з власної ініціативи;

- 12.29.2. на письмову вимогу Генерального директора -- в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, або в інших випадках на виконання положень цього Статуту та/або Законодавства України;
- 12.29.3. на вимогу Акціонерів (або Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства;
- 12.29.4. в інших випадках, встановлених Законом або Статутом.
- 12.30. 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.
- 12.31. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні, у передбаченому Законодавством України порядку, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 12.32. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані Акціонерами (Акціонером), які цього вимагають протягом 90 днів з дати надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами (Акціонером), повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім Акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на Акції Товариства. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, передбачені Законом, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
- 12.33. 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.
- 12.34. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (Акціонера) у випадках, передбачених пункті 13.32. Статуту, – Акціонерами (Акціонером), які цього вимагають.
- 12.35. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
- 12.36. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 12.37. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.
- 12.38. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, встановлених в пункті 13.32, – Акціонери, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
- 12.39. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, встановлених Законом.
- 12.40. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного

- Загальних зборів; в цьому випадку 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 пунктами 12.36. – 12.38. Статуту.
- 12.41. У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 12.42. 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.
- 12.43. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення повідомляє Акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів, в тому числі, але не обмежуючись, електронною поштою, по факсу або кур'єрською доставкою або персональною доставкою на адреси для повідомлень, зазначені у відповідному переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому Законодавством.
- 12.44. Порядок проведення загальних зборів встановлюється цим Законом, статутом акціонерного товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.
- 12.45. Головуючим та секретарем очних Загальних зборів є особи, обрані рішенням Загальних зборів Акціонерів на початку проведення засідання. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.
- 12.46. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України про депозитарну систему України. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться у строк, встановлений у повідомленні про скликання Загальних зборів.
- 12.47. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, встановлених пунктом 13.32. Статуту, - Акціонерами, які цього вимагають.
- 12.48. Кількісний склад реєстраційної комісії не може бути меншим ніж 2 особи. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Зазначений перелік може додаватися до протоколу Загальних зборів.
- 12.49. Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 12.50. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **50 (п'ятдесяти) відсотків** Голосуючих Акцій.
- 12.51. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах, на підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.
- 12.52. Одна Голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- 12.53. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери, акціонери - власники простих Акцій Товариства, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 12.54. 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.



- 12.55. 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.
- 12.56. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками Акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
- 12.57. 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.
- 12.58. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 12.59. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 12.60. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 12.61. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) та питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня).
- 12.62. Форма і текст бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування, затверджується Наглядовою Радою не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування мають відповідати вимогам, встановленим Законом. Порядок ознайомлення Акціонерів з бюлетенями встановлюються Законом.
- 12.63. Бюлетень для голосування має засвідчуватися підписом Акціонера (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.
- 12.64. Бюлетень для кумулятивного голосування має засвідчуватися підписом Акціонера (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.
- 12.65. 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.
- 12.66. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується Акціонером (представником Акціонера).
- 12.67. Бюлетені для голосування, визнаються недійсними з підстав, передбачених законодавством України.
- 12.68. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 12.69. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 2 особи. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 12.70. 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 13.32. Статуту, - Акціонерами, які цього вимагають.
- 12.71. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених пунктом 13.32. Статуту, - Акціонери, які цього вимагають, зобов'язані

визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

- 12.72. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 12.73. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, встановлені Законом.
- 12.74. Рішення Загальних зборів вважається прийнятним з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування, кожен раз після проведення голосування з окремого питання порядку денного. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом направлення копії протоколу Загальних зборів на адреси, зазначені в реєстрі власників цінних паперів (який отримувався Товариством на найближчу останню дату), або інші адреси, попередньо повідомлені Акціонерами (їх представниками) Виконавчому органу, або особистого вручення або електронною поштою або факсом, або кур'єрською поштою – на власний розсуд Товариства.
- 12.75. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 12.76. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.
- 12.77. У протоколі Загальних зборів зазначаються дані, встановлені Законом. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.
- 12.78. У разі якщо в одному місці зібралися Акціонери - власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону та/або статуту Товариства. Положення даного Статуту та вимоги Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів можуть не застосовуватися до Загальних зборів, що проводяться відповідно до вимог даного пункту.

## СТАТТЯ 13

### КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 13.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, а також ті, що контролюють та регулюють діяльність Виконавчого органу, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
- 13.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**
- 13.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 13.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 13.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством Акцій;
- 13.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 13.2.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;
- 13.2.6. прийняття рішення про розміщення інших ніж Акції цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства на дату прийняття рішення;
- 13.2.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
- 13.2.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
- 13.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 13.2.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 13.2.11. прийняття рішення про продаж Товариством Акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;

- 13.2.12. затвердження положень про Загальні збори, Виконавчий орган, Наглядову Раду, а також внесення змін до них;
- 13.2.13. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річного звіту) за відповідний рік;
- 13.2.14. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13.2.15. розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13.2.16. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13.2.17. розподіл прибутку і затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 13.2.18. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 13.2.19. прийняття рішення про форму існування Акцій;
- 13.2.20. прийняття рішення про виплату дивідендів за Акціями Товариства, затвердження розміру річних Дивідендів;
- 13.2.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 13.2.22. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 13.2.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 13.2.24. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 13.2.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 13.2.26. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадку, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Наглядової ради;
- 13.2.27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, 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;
- 13.2.28. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу;
- 13.2.29. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 13.2.30. обрання комісії з припинення Товариства;
- 13.2.31. прийняття рішення щодо будь-якої купівлі, продажу, або іншого відчуження будь-яким іншим чином будь-якої частини основних фондів Товариства, яка має вартість 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або гривневий еквівалент цієї суми) або більше;
- 13.2.32. прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- 13.2.33. вирішення всіх інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до положення про Загальні збори (у випадку його затвердження) та/або Законодавства України.
- 13.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 13.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 13.2.2. - 13.2.5., 13.2.7., 13.2.8. та 13.2.27. Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Голосуючих Акцій відносно цього питання.
- 13.5. Рішення Загальних зборів приймаються більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, з питання прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- 13.6. З усіх інших питань, винесених на голосування, рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками Голосуючих Акцій відносно цього питання.
- 13.7. 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.
- 13.8. У межах, встановлених Законодавством України, Загальні збори можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань іншим органам Товариства. Рішення Загальних зборів про скасування попередньо прийнятого ними рішення про передачу повноважень з вирішення певних питань іншим органам Товариства приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Правочини (договори, угоди) та або будь-які інші дії, вчинені та/або укладені до скасування Загальними зборами рішення про передачу повноважень іншим органам Товариства, є дійсними та не потребують додаткового затвердження Загальними зборами.

## СТАТТЯ 14 НАГЛЯДОВА РАДА

- 14.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.
- 14.2. Порядок роботи, права та обов'язки її членів, порядок виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову Раду Товариства (у випадку його затвердження), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 14.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 14.4. Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог, визначених законодавством.
- 14.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 14.6. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**
- 14.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до пункту 13.2.12. Статуту, а також внесення змін до них;
  - 14.6.2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - 14.6.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів наглядовою радою;
  - 14.6.4. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
  - 14.6.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
  - 14.6.6. обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом;
  - 14.6.7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;
  - 14.6.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
  - 14.6.9. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

- 14.6.10.затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 14.6.11.обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором;
- 14.6.12.розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14.6.13.обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 14.6.14.визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядку та строків виплати Дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом;
- 14.6.15.вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 14.6.16.здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 14.6.17.надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій відповідно до Закону;
- 14.6.18.вирішення питань, передбачених Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 14.6.19.визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати Дивідендів або викупу Акцій;
- 14.6.20.прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14.6.21.прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 14.6.22.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- 14.6.23.прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;
- 14.6.24.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
- 14.6.25.обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та узгодження умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з аудитором (аудиторською фірмою);
- 14.6.26.затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14.6.27.прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом;
- 14.6.28.прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства за останній рік;
- 14.6.29.прийняття рішення про вчинення або, якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 14.6.30.затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

- 14.6.31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 14.6.32. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
  - 14.6.33. затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються до розміщення, прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення Акцій (у разі, якщо запланований обсяг Акцій буде розміщено достроково), затвердження результатів закритого (приватного) розміщення Акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення Акцій;
  - 14.6.34. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
  - 14.6.35. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
- 14.7. До невиключної компетенції Наглядової ради належить:**
- 14.7.1. розробка загальної стратегії управління Товариством, прийняття найбільш суттєвих рішень стосовно загальної політики Товариства;
  - 14.7.2. затвердження річного бюджету та бізнес-плану;
  - 14.7.3. затвердження загальної цінової політики, кредитної політики та маркетингової стратегії з продажу послуг або продукції Товариства;
  - 14.7.4. визначення загальної політики з найму персоналу Товариства;
  - 14.7.5. визначення організаційної структури Товариства;
  - 14.7.6. затвердження планів Товариства (в тому числі, річних бізнес-планів Товариства та кошторисів на наступний рік) та звітів про їх виконання;
  - 14.7.7. перевірка квартальних та річних фінансових результатів Товариства для подальшого затвердження Загальними зборами;
  - 14.7.8. прийняття рішення щодо будь-якої купівлі, продажу, або іншого відчуження будь-яким іншим чином будь-якої частини основних фондів Товариства, яка має вартість меншу ніж 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або гривневий еквівалент цієї суми);
  - 14.7.9. затвердження договорів про отримання позик або кредитів та видача або прийняття Товариством гарантій;
  - 14.7.10. прийняття будь-яких рішень про виступ позивачем або відповідачем у суді або арбітражі, а також рішень про укладення мирових угод;
  - 14.7.11. призначення осіб, що мають повноваження діяти від імені Товариства, в тому числі, без обмежень, мають право підпису від імені Товариства;
  - 14.7.12. прийняття рішення про створення, формування та використання фондів Товариства;
  - 14.7.13. створення, реорганізація та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їхніх статутів та положень;
  - 14.7.14. будь-які інші питання, як це вимагається за цим Статутом, або які делегуються Загальними зборами Акціонерів у будь-який час після підписання цього Статуту.
- 14.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 14.9. Питання, що належать до невиключної компетенції Наглядової ради можуть бути передані на вирішення Генеральному директору за відповідним рішенням Наглядової ради.
- 14.10. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.
- 14.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.
- 14.12. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) членів, які обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 13.2.22. – 13.2.23. Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

- 14.13. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються Акціонери – фізичні особи або фізичні особи, які представляють інтереси Акціонерів – фізичних та юридичних осіб (представники Акціонерів).
- 14.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу, така особа не має права протягом 3 (трьох) років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.
- 14.15. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
- 14.16. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат Акціонером, представником Акціонера або групи Акціонерів (із зазначенням інформації про цього Акціонера або Акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 14.17. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій. Положення цього пункту не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.
- 14.18. 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.
- 14.19. 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). Таке повідомлення може бути надане Товариству у письмовій формі особисто, поштовою відправленням, факсом, електронною поштою та/або кур'єрською доставкою.
- 14.20. Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 14.21. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 14.22. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу відповідно до пункту 14.12 Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- 14.23. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового або трудового договору (контракту) з Товариством, Статуту та Положення про Наглядову раду (за умови його затвердження Загальними зборами), а член Наглядової ради - представник Акціонера також здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 14.24. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
- 14.25. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року займав посаду Генерального директора.

- 14.26. Голова Наглядової ради організовує її роботу, зазвичай скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря Загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Законодавством України та цим Статутом.
- 14.27. 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 Товариства (у випадку його затвердження).
- 14.28. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради або будь-яким членом Наглядової ради.
- 14.29. Засідання Наглядової ради також можуть скликатися Генеральним директором на відповідну вимогу.
- 14.30. На вимогу голови та/або члена Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.
- 14.31. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
- 14.32. Засідання Наглядової ради проводяться зазвичай в очній формі. Засідання Наглядової ради може також проводитись шляхом відео або телефонної конференції або поєднання очного засідання та відео або телефонної конференції.
- 14.33. 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.
- 14.34. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж 3 (три) члени Наглядової ради (включаючи голову).
- 14.35. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються одноголосно (за виключенням прийняття рішення про обрання голови Наглядової ради за пунктом 14.24. цього Статуту).
- 14.36. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) календарних днів після проведення засідання, підписується головою Наглядової Ради, підшивається та скріплюється печаткою Товариства (у випадку використання печатки Товариством) та підписом Генерального директора.
- 14.37. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 14.38. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 14.39. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 14.39.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 14.39.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 14.39.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 14.39.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 14.39.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера.
- 14.40. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами Акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.
- 14.41. Член наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.
- 14.42. 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.



- 14.43. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
- 14.44. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.
- 14.45. Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 14.46. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 14.47. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

## **СТАТТЯ 15**

### **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН**

- 15.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 15.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством України та цим Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 15.3. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора здійснює Наглядова рада. Генеральний директор обирається на строк 3 роки. Якщо після закінчення строку повноважень Генерального директора Наглядова рада (або Загальні збори) з будь-якої причини не прийняли рішення щодо перепризначення Генерального директора, його повноваження продовжуються доти, доки Наглядова рада (або Загальні збори) не вирішать питання про призначення нового або перепризначення діючого Генерального директора. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою (або Загальними зборами). Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради (або Загальних зборів) у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 15.4. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання таких подій:
- 15.4.1. за власним бажанням Генерального директора, за умови письмового повідомлення голови Наглядової ради (або всіх членів Наглядової ради – у випадку відсутності голови) про це за два тижні;
- 15.4.2. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 15.4.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 15.4.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 15.5. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою Радою.
- 15.6. Генеральний директор уповноважений без довіреності вчиняти наступні дії від імені Товариства та несе відповідальність за наступне, враховуючи будь-які обмеження або розширення таких повноважень, як це чітко передбачається у будь-який час у будь-якому рішенні Загальних зборів та/або Наглядової ради:
- 15.6.1. визначати та вносити зміни до організаційної структури Товариства;
- 15.6.2. видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, підписувати інші документи від імені Товариства в межах наданих йому повноважень;

- 15.6.3. представляти Товариство без довіреності перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах;
- 15.6.4. забезпечувати виконання політики та рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 15.6.5. наймати та звільняти працівників Товариства, включаючи встановлювання розміру винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляти та затверджувати посадові інструкції; залучати до роботи на умовах повної та часткової зайнятості та/або на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства;
- 15.6.6. встановлювати конкретні ціни для продажу та купівлі товарів та послуг, визначення кількості товарів, що купуються та продаються, ведення переговорів та укладання контрактів та інших документів, які зобов'язують Товариство;
- 15.6.7. підписувати від імені Товариства будь-які юридичні акти, правочини, контракти, та інші документи, які створюють зобов'язання і є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Законодавством України;
- 15.6.8. відкривати, розпоряджатися та закривати банківські рахунки у національній валюті України та в іноземній валюті та рахунки у цінних паперах в Україні та за її межами і мати право розпорядчого підпису за такими рахунками та право підпису розрахункових документів;
- 15.6.9. делегувати будь-які з повноважень, зазначених у цьому пункті 15.6., іншим співробітникам Товариства згідно з відповідним внутрішнім наказом або довіреністю, чи будь-яким третім особам згідно з відповідною довіреністю (з урахуванням обмежень, встановлених Законодавством України та цим Статутом);
- 15.6.10. представляти без довіреності Товариство та голосувати від імені Товариства на загальних зборах учасників/ акціонерів та на зборах ради дочірніх підприємств Товариства та будь-яких юридичних осіб, в яких Товариство є учасником, власником частки в статутному капіталі (незалежно від її розміру), голувати на таких зборах, приймати рішення щодо всіх питань, які будуть розглядатися на таких зборах на власний розсуд, підписувати протоколи таких зборів та додатки до них;
- 15.6.11. виконувати такі інші функції, що час від часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою радою як такі, що входять до компетенції Генерального директора; та
- 15.6.12. вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.
- 15.7. Значні правочини, вчинені від імені Товариства Генеральним директором та/або іншими особами, є дійсними лише за умови прийняття рішення про вчинення такого правочину Загальними зборами або Наглядовою радою, відповідно до їх повноважень, визначених цим Статутом.
- 15.8. У разі неможливості виконання повноважень через відрядження, відпустку або тимчасову непрацездатність Генеральний директор видає наказ, у якому призначає особу (осіб), якій (яким) він тимчасово передає власні повноваження, та, у разі розподілу повноважень або передачі не всіх повноважень, обсяг повноважень, що передаються. За інших обставин, за яких Генеральний директор не може виконувати або не виконує свої обов'язки, Наглядова рада або Загальні збори можуть призначити тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора. Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора здійснює повноваження Генерального директора, передбачені Статутом, положенням про Виконавчий орган Товариства (у випадку його затвердження) та рішеннями Загальних зборів.

## СТАТТЯ 16

### ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 16.1. Трудовий колектив становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 16.2. Товариство, в особі компетентних органів та осіб, самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці та залучення фахівців до роботи у Товаристві. Товариство має право залучати до співробітництва іноземних громадян та на договірних засадах визначати умови такого співробітництва.

- 16.3. Трудовий колектив організовує свою діяльність у формі зборів в тій мірі, в якій це не суперечить чинному Законодавству України. Збори Трудового колективу є органом, який представляє права та інтереси Трудового колективу. До компетенції зборів Трудового колективу належить:
- 16.1.1. розгляд і затвердження проекту колективного договору;
  - 16.1.2. розгляд і вирішення питань самоврядування Трудового колективу;
  - 16.1.3. визначення і затвердження переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг згідно з колективним договором;
  - 16.1.4. участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці;
  - 16.1.5. заохочення до винахідницької і раціоналізаторської діяльності;
  - 16.1.6. порушення клопотання про представлення працівників до державних нагород;
  - 16.1.7. обрання уповноваженого(их) представника(ів) Трудового колективу.

## **СТАТТЯ 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. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Товариства.
- 17.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади, в порядку, встановленому Законодавством України.
- 17.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 17.4. Порядок конвертації Акцій Товариства, при його припиненні, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється НКЦПФР.
- 17.5. У разі припинення Товариства внаслідок поділу, Акції Товариства конвертуються в Акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх Акціонерів.
- 17.6. У разі припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, Акції Товариства конвертуються в Акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 17.7. У разі перетворення Товариства, Акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 17.8. При виділі Акції Товариства, конвертуються в Акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами Товариства.
- 17.9. Акції Товариств не підлягають конвертації, у випадку зиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, якщо власники таких Акцій звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм Акцій.
- 17.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законодавством України. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. 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.

## **СТАТТЯ 18**

### **ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

- 18.1. Будь-які зміни до цього Статуту приймаються на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом та набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
- 18.2. Рішення про внесення змін до Статуту оформлюється протоколом/рішенням Загальних зборів, який підписується Головуючим та Секретарем Зборів, справжність підписів яких затверджується нотаріально, якщо це прямо передбачено чинним законодавством.
- 18.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення його в новій редакції.

- 18.4. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Акціонерами, або уповноваженими ними особами, про що зазначається у протоколі/рішенні Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, якщо це прямо передбачено чинним законодавством.
- 18.5. Реєстрація змін до Статуту Товариства відбувається у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

## СТАТТЯ 19 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 19.1. Визнання недійсним будь-якого положення Статуту не призводить до недійсності Статуту в цілому.
- 19.2. Цей Статут українською мовою та може бути перекладений на іншу(і) мову(и). В разі виникнення будь-якої розбіжності між текстами, українська версія матиме переважну силу. Для цілей реєстрації використовуються примірники українською мовою. Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.
- 19.3. Всі суперечки між Акціонерами стосовно тлумачення цього Статуту та виконання Товариством або будь-ким з Акціонерів будь-яких своїх зобов'язань, передбачених в цьому Статуті, розв'язуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 19.4. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» з усіма змінами та доповненнями, в частині, що регулює діяльність приватних акціонерних товариств, а у інших випадках – рішеннями органів управління та контролю Товариства, в межах повноважень, наданих їм цим Статутом.
- 19.5. Будь-яке повідомлення, що вимагається цим Статутом буде вважатися наданим в письмовій формі якщо вручене особисто, надіслано поштовим відправленням, кур'єрською доставкою, факсом та/або електронною поштою. Такі повідомлення складаються українською або українською та англійською мовами та вважаються наданими (i) при особистому врученні, (ii) через двадцять чотири години після надіслання по факсу та/або електронною поштою, або (iii) через чотири дні після надіслання кур'єрською доставкою.

*За дорученням Чергових (Річних) Загальних зборів Акціонерів Товариства  
(Протокол № 1 від «28» квітня 2023 року):*

Генеральний директор  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ГЛИНИ ДОНБАСУ»



І.В. Ткач

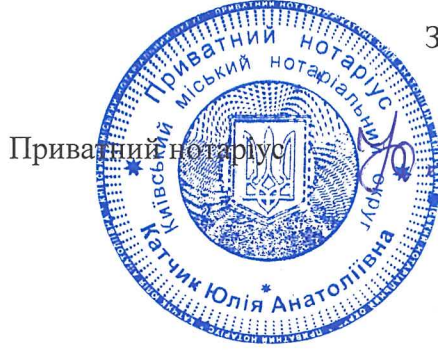
*І.В. Ткач*

Згідно ч. 3 ст. 78 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчують факти, викладені у документі, а лише підтверджують, що підпис зроблено певною особою.

Київ, Україна, п'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЛИНИ ДОНБАСУ» Ткача Ігоря Васильовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 809

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ю.А. Катчик".

Ю.А. Катчик



Завжди прошивати, пропальовувати та скріплено печаткою  
20 травня 2023  
Приватний нотаріус  
аркуші