

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

**Рішенням позачергових Загальних зборів  
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

**Протокол № 2 від «03» січня 2024 року**

# **СТАТУТ**

## **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

**ідентифікаційний код: 13915014**

**(нова редакція)**

**м. Одеса – 2024 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає основні засади діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (далі – Товариство), яке є повним правонаступником Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «ТАСТ-Гарантія», створеного згідно з Положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу та інших чинних законодавчих актів, які регулюють порядок створення і діяльності підприємств, що був затверджений протоколом № 1 Загальних зборів учасників Транспортного акціонерного страхового товариства «ТАСТ-Гарантія» від 11.01.1992 року.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами та рішеннями органів управління та контролю Товариства. Питання, не врегульовані зазначеними документами Товариства чи рішеннями його органів, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Повне найменування Товариства:

1.4.1. українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;**

1.4.2. англійською мовою – **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TAST-GUARANTY».**

1.5. Скорочене найменування Товариства:

1.5.1. українською мовою – **ПрАТ «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;**

1.5.2. англійською мовою – **JSC «TAST-GUARANTY».**

1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки. Товариство має право від свого імені укладати договори, набувати майно, а також майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем, відповідачем в судах.

2.2. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

2.3. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, відділення, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.4. Товариство діє на засадах повного господарського розрахунку і самофінансування.

2.5. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші банківські рахунки в національній та іноземній валюті, круглу печатку, штампи, зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.6. Посадові особи органів Товариства, інші працівники при виконанні своїх службових обов'язків керуються чинним в Україні законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

2.7. Товариство може створювати самостійно або спільно з іншими українськими іноземними фізичними і юридичними особами як на території України, так і за її межами господарські

товариства та інші підприємства (в тому числі дочірні) з правами юридичної особи; розміщувати грошові кошти в облігаціях позики, сертифікатах банків та інших цінних паперах, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; здійснювати операції на товарних, фондових та інших біржах.

2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належним їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за усіма зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.10. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самотійному балансі Товариства.

2.11. Товариство є власником:

- 1) грошових коштів, переданих йому акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;
- 2) грошових коштів та майна одержаних Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів;
- 4) інших грошових коштів, майна та майнових прав (в тому числі на інтелектуальну власність), набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.12. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.13. Товариство здійснює повноваження по володінню, користуванню і розпорядженню майном, що належить йому на підставі права власності, згідно з чинним законодавством України.

2.14. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна, що є власністю Товариства та/або майна, що передане Товариству в користування, несе Товариство.

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

3.1. Товариство створюється з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 2) консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 3) надання консультативних і посередницьких послуг;
- 4) виконання робіт та надання послуг з технічного аудиту, інспекційного та приймального контролю;
- 5) обслуговування будинків і територій;
- 6) надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатація і ремонт об'єктів житлового та нежитлового фонду, гуртожитків, об'єктів соціально-побутового призначення, комунального господарства;
- 7) складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;

3.3. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, товариство має право провадити, крім передбачених у пункті 3.2. цього Статуту, також інші не заборонені законодавством види діяльності.

3.4. Види діяльності, які відповідно до закону підлягають ліцензуванню або отриманню документів дозвільного характеру, провадяться Товариством за наявності відповідної ліцензії чи дозволу.

3.5. Товариство вільне у виборі партнерів, контрагентів і предмета господарських і цивільно-правових Договорів з ними відповідно до мети своєї діяльності.

#### 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Товариство згідно з встановленою метою його діяльності самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності, побудоване на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які може здійснювати Товариство, належать всі види зовнішньоекономічної діяльності, що прямо не заборонені прямо чинним законодавством України.

4.2. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у визначеному законом порядку після його державної реєстрації. Товариство має право самостійно володіти, користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними від здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

4.3. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство може відкривати в установах банків рахунки в іноземній валюті. Розрахункове та кредитне обслуговування Товариства здійснюється уповноваженими вітчизняними та іноземними банківсько-кредитними установами на підставі укладених договорів з додержанням вимог чинного законодавства України.

4.4. Товариство може укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством України. Від імені Товариства зовнішньоекономічний договір (контракт) має право підписувати Генеральний директор або особа, яку уповноважено на такі дії цим Статутом або довіреністю, виданою за підписом Генерального директора.

4.5. Бухгалтерський, статистичний та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій Товариства здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України в цій сфері.

4.6. Виручка в іноземній валюті, яку отримало Товариство в результаті зовнішньоекономічної діяльності, після відрахування державі за нормативами, встановленими чинним законодавством України, надходить в його розпорядження.

4.7. Товариство несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань, які випливають з договорів (контрактів) відповідно до чинного законодавства України.

#### 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

5.1. Статутний капітал Товариства становить 8 073 390.00 гривень (вісім мільйонів сімдесят три тисячі триста дев'яносто грн. 00 коп.) і утворений із суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

| Акції Товариства<br>(за категоріями<br>і типами) | Форма      | Кількість (шт.)                                       | Номінальна<br>вартість (грн.)                | Частка у<br>статутному<br>капіталі (%) |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Прості іменні                                    | Електронна | 4953<br>(чотири тисячі<br>дев'ятсот<br>п'ятдесят три) | 1630,00<br>(одна тисяча<br>шістсот тридцять) | 100 %                                  |

5.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

5.4. Товариство має право збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу приймається загальними зборами, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством. Розмір статутного капіталу може бути зменшено, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законодавством. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

5.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

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

5.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних зборів, на якому приймається рішення про розміщення цих акцій.

5.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України.

5.11. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, яка може здійснюватись за рішенням Наглядовою ради.

5.12. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.13. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

5.14. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

5.15. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.16. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу, за умови що на день такого викупу буде сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5.17. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

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

5.19. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, підвищення номінальної вартості акцій (п. 5.13. цього Статуту) тощо. Загальні збори можуть встановити більший відсоток відрахувань до резервного капіталу. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами.

5.20. За рішенням Загальних зборів Товариства та відповідно до чинного законодавства можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди, вільні резерви. Порядок використання коштів таких фондів та резервів Товариства визначається в положеннях про відповідні фонди (капітали), які затверджуються Наглядовою радою.

5.21. До гарантійного фонду Товариства належить додатковий та резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

5.22. Акціонери товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

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

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

6.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства;
- 3) отримувати дивіденди;
- 4) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини його майна;
- 5) скористатися переважним правом на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 7) інші права, передбачені законом та цим Статутом.

### 6.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

6.4. Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори – договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

## 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) покриваються збитки минулих періодів;
- 4) накопичується нерозподілений прибуток.

7.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами.

7.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.5. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

7.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на

отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями:

- 1) якщо Звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) до повної сплати всього статутного капіталу;
- 3) власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю; ;
- 4) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

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

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства (раніше і далі по тексту - Загальні збори), Наглядова рада Товариства (раніше і далі по тексту – Наглядова рада), Генеральний директор Товариства (раніше і далі по тексту – Генеральний директор). Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Генеральний директор, та функцій контролю за роботою Правління та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю), які здійснює Наглядова рада.

8.2. **Загальні збори** є вищим органом Товариства. 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).

8.3. 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

8.5. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори.

Положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом.

8.6. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

8.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну Товариством типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
  - 23) обрання членів Наглядової ради;
  - 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
  - 26) обрання членів лічильної комісії;
  - 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
  - 29) 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, затвердження ліквідаційного балансу;
  - 30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або іншого кодексу корпоративного управління;
  - 31) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

8.9. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається 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..

8.10. Рішення Загальних зборів з питань приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- 1) рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) рішення про зміну Товариством типу акціонерного товариства;
- 3) рішення про зміну структури управління;
- 4) рішення про емісію акцій;
- 5) рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9) рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про

вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю (більше ніж 50 (п'ятдесятьма) відсотками) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.11. Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

8.12. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені чинним законодавством України.

8.13. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

1) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) в інших випадках, передбачених законом;

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

8.14. Особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;

4) обирає персональний склад реєстраційної комісії;

5) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.

8.15. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше % голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або

прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. 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 (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).

Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

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

Зміст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів опублікування інформації про збори передбачені статтею 47 Закону «Про акціонерні товариства».

8.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

Товариство у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори, зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.18. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та Корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

8.19. Наявність кворуму Загальних зборів визначається 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.

8.20. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - цими акціонерами.

8.21. Головує на очних Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря очних Загальних зборів виконує особа, уповноважена Наглядовою радою. За рішенням головуючого Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від головуючого Загальних зборів.

8.22. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у кількості двох осіб, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

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

В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується підписом голови Наглядової ради і печаткою Товариства.

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

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

8.23. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та

зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

8.24. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

8.25. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори можуть проводитися з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону «Про акціонерні товариства».

8.26. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада (акціонери, що скликають Загальні збори), мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний в порядку, передбаченим цим Статутом, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

8.27. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п.8.8. цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, щоб були раніше віднесені до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться такими, що віднесені до компетенції Загальних зборів з дати набуття чинності відповідним законом.

8.28. **Наглядова рада** є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок утворення Наглядової ради, її кількісний склад, перелік посад у її складі, строк повноважень, компетенція Наглядової ради, порядок обрання її членів визначені у цьому Статуті.

8.29. До складу Наглядової ради входять 5 членів Наглядової ради, серед яких обирається Голова та Секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову та/або Секретаря Наглядової ради.. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів, та/або незалежні директори. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства. Голова та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради.

8.30. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 роки. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори (контракти), умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

8.31. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону «Про акціонерні товариства» (якщо акціонер оспорує незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства» (обов'язків посадової особи);

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону «Про акціонерні товариства» (посадження посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);

8) у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства;

8.32. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, затвердження яких рішенням Наглядової ради передане Генеральному директору;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

9) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме трудовий договір (контракт) від імені Товариства з Генеральним директором;

11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

12) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;

13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

15) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

16) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

18) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

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

21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

22) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору;

24) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

26) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

32) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

33) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

34) затвердження річної інформації про емітента цінних паперів, що розкривається відповідно до частини 3 ст. 126 закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

35) попереднє узгодження рішення Генерального директора з питань, визначених в п. 8.50. цього Статуту;

36) скасування наказів Генерального директора, рішень про затвердження поточних планів та оперативних завдань;

37) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

38) прийняття рішень про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

39) затвердження річного фінансового плану (бюджету) Товариства та внесення змін до нього.

40) затвердження за поданням Генерального директора організаційної структури та штатного розпису Товариства.

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору.

8.33. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

8.34. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду.

8.35. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах, якщо особою, що скликає Загальні збори не було визначену іншого Головуючого Загальних зборів;
- 4) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором);
- 5) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

8.36. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.37. У товаристві - підприємстві, що становить суспільний інтерес, а також в акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі, обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

8.38. Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Наглядовою радою. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради. Відповідно до рішень голів комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатися зовнішні консультанти, представники виконавчого органу, інші особи. Порядок утворення, діяльності та прийняття рішень комітетами Наглядової ради регулюється Положеннями про кожний Комітет Наглядової ради Товариства.

8.39. Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається та детально регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.40. **Генеральний директор** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

8.41. Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради строком до трьох років.

8.42. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради.

8.43. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. Відкривати рахунки у банківських установах, підписувати від імені Товариства банківські документи та здійснювати розрахункові операції від імені Товариства.

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

8.45. У разі тимчасової відсутності Генерального директора через тимчасову непрацездатність, відпустку, тощо, Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу з числа працівників Товариства, який тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень.

8.46. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.47. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.

8.48. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора визнано винним у порушенні ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства» (обов'язків посадової особи);
- 3) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 4) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону «Про акціонерні товариства» (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);

8.49. Генеральний директор здійснює:

- 1) наймання на роботу та звільнення працівників Товариства;
- 2) розпорядження майном та коштами Товариства, поточну діяльність Товариства з урахуванням обмежень, визначених у п. 8.50 цього Статуту;
- 3) представлення інтересів Товариства в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях, підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності з усіх питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 4) відкриття рахунків у банках;
- 5) отримання та забезпечення банківської гарантії;
- 6) підписання і укладання договорів, угод (у тому числі договорів банківських вкладів), договорів застави майнових прав;

- 7) видачу від імені Товариства довіреностей;
- 8) видання наказів;
- 9) заохочування та накладання стягнень на працівників Товариства;
- 10) затвердження Положень, інструкцій та інших внутрішніх актів Товариства в межах належної йому компетенції;
- 11) розроблення та передавання на затвердження Наглядовій раді проекту річного фінансового плану Товариства не пізніше 15 листопада поточного року;
- 12) розроблення та затвердження поточних планів та оперативних завдань, забезпечення їх реалізації;
- 13) ініціювання внесення на розгляд Загальних зборів пропозицій про зміни до Статуту;
- 14) забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам поточного законодавства, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;
- 15) за підсумками року звітування перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства;
- 16) забезпечення підготовки до проведення Загальних зборів;
- 17) поточне управління відповідно до загальновизнаних стандартів управління до яких належать:
  - регулювання всіх заходів принципами економічної доцільності та спрямованості на збільшення вартості Товариства;
  - усвідомлення при здійсненні власних заходів відповідальності за діяльність Товариства.

8.50. Підлягають попередньому узгодженню шляхом прийняття рішення на засіданні Наглядової ради, наступні рішення і дії Генерального директора:

- 1) вчинення протягом календарного року правочинів, що сумарно для одного контрагента чи для одного виду товарів, робіт або послуг перевищує видатки Товариством понад 200 000 (двісті тисяч) гривень (крім договорів на оплату житлово-комунальних послуг та сплати податків, зборів та обов'язкових платежів відповідно до чинного законодавства), а також укладення договорів про заставу майна, майнових прав;
- 2) вчинення будь яких правочинів, дій або рішень наслідком яких може бути відчуження, обтяження або звернення стягнення щодо нерухомого майна Товариства, майнових прав на нерухоме майно Товариства.
- 3) отримання Товариством кредитів в банках та інших фінансових установах, позик від інших юридичних та фізичних осіб, а також надання Товариством позик іншим юридичним та фізичним особам;
- 4) укладання договорів про надання позик працівникам Товариства;
- 5) укладання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи в тому числі шляхом участі в інститутах спільного інвестування;
- 6) придбання основних фондів та списання з балансу основних фондів які мають залишкову вартість;
- 7) емісія векселів, індосамент та авалювання векселів третіх осіб;
- 8) прийняття рішення про визнання боргу;
- 9) списання заборгованості Товариства;
- 10) відступлення Товариством права вимоги на користь третіх осіб;
- 11) створення Товариством на користь третіх осіб будь-яких обтяжень (включаючи укладання договорів застави) над активами чи майном Товариства;
- 12) надання Товариством гарантій, порук, інших видів забезпечення на користь третіх осіб;
- 13) надання благодійної (безповоротної фінансової) допомоги; укладення мирової угоди в судовому чи досудовому порядку, в тому числі у третейських судах;
- 14) затвердження (погодження) статутів, основних напрямків діяльності, бюджетів, річних фінансових планів юридичних осіб, учасником, співзасновником або акціонером яких є Товариство, та призначення (погодження призначення) посадових осіб таких юридичних осіб.

- 15) Укладання Товариством з фахівцями цивільно-правових угод та визначення розміру винагород за ними

## **9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Головний бухгалтер Товариства.
- 9.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 9.3. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, Положенням про посадових осіб органів Товариства, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

## **10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОВНОВАЖЕННЯ**

- 10.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту).
- 10.2. Товариство гарантує всім членам трудового колективу дотримання і забезпечення всієї сукупності соціально-економічних гарантій, передбачених чинним законодавством України про працю.
- 10.3. Праця окремих працівників може виконуватись як на засадах штатних посад, так і за сумісництвом.
- 10.4. Товариство має право залучати до праці українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри оплати праці згідно з чинним законодавством України.
- 10.5. Оплата праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі керівників, здійснюється в межах фонду оплати праці, що фактично утворений.
- 10.6. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню згідно з вимогами чинного в Україні законодавства.
- 10.7. Товариство сплачує внески за соціальним і медичним страхуванням та забезпеченням в порядку і розмірах, що встановлені чинним в Україні законодавством.

## **11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ**

- 11.1. Товариство веде податковий і оперативний бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного в Україні законодавства.
- 11.2. Організація обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях представництвах є компетенцією Генерального директора.
- 11.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності покладається на Генерального директора.
- 11.4. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців.
- 11.5. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються фахівцем з внутрішнього аудиту. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року суб'єктом аудиторської діяльності не здійснюється, крім випадків, коли Наглядовою радою прийнято рішення про проведення такої перевірки.

11.6. Товариство та посадові особи органів управління згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі Товариства.

11.7. Аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які сукупно володіють не менш як 5 відсотками акцій. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

## 12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

12.1. 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. Порядок та підстави припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

## 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

13.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Всі зміни та доповнення до цього Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

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

13.3. У разі якщо внутрішні положення та нормативні акти Товариства, що прийняті до моменту затвердження цієї редакції Статуту, суперечать його нормам, підлягають застосуванню норми цього Статуту.

Генеральний директор

*Гену Тимченко Наталія*  
*Генеральна*

ВА

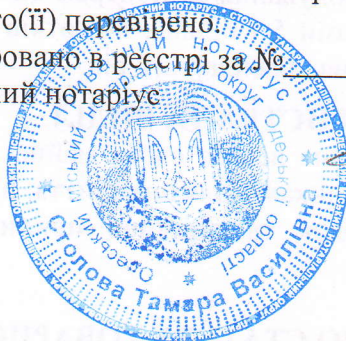
Одеса, Одеська область, Україна, п'ятого січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Столова Т.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Пшеченко Наталії Петрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Пшеченко Наталії Петрівни, який(а) підписав(ла) документ, встановлено, дієздатність його(її) перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



5

*[Handwritten signature]*



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою двадцять один аркуш

Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*