

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»»,

Протокол №28/11/2023 від 28.11.2023р.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

КОД ЄДРПОУ - 01557325

м. Луцьк - 2023 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (надалі – «Товариство») є юридичною особою приватного права за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших нормативно-правових актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та припинення Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2 Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», загальними збори якого прийняте рішення про зміну найменування Товариства 26.04.2017 року (Протокол №26/04/2017).

1.3 Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» засноване членами організації орендарів Луцького центрального універмагу на базі викупленого орендованого державного майна універмагу шляхом перетворення орендного підприємства згідно з установчим договором членів організації орендарів від 11.03.1994 року (договір купівлі-продажу орендованого майна укладено з Регіональним відділенням ФДМ України по Волинській області 22.12.1993 року за №32). Товариство є повним правонаступником вказаного орендного підприємства за всіма правами та обов'язками останнього.

1.4 Повне та скорочене найменування Товариства:

1.4.1. Українською мовою:

- Повне - Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»;
- Скорочене - ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».

1.4.2. Англійською мовою:

- Повне - Private joint stock company «UNIVERMAG «LUTSK»;
- Скорочене - PrJSC «UNIVERMAG «LUTSK».

1.5 Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

1.6 Правовий статус Товариства.

1.6.1. Товариство створене без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки, емблему та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.6.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.6.3. Товариство відповідно до чинного в Україні законодавства на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.6.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські Товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати та відчужувати (в т.ч. обмінювати) цінні папери (в т.ч. облігації), паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.6.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.6.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає

комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

1.6.7. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного в Україні законодавства.

1.6.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному в Україні законодавству. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним в Україні законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.6.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.6.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного в Україні законодавства.

1.6.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

1.6.12. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

1.7. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.7.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.7.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

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

1.7.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного в Україні законодавства виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

- видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність, в т.ч. видання книг, видання довідників і каталогів, видання газет, видання журналів і періодичних видань, інші види видавничої діяльності;
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
- курортно-оздоровча та профілактична діяльність;
- благодійна діяльність;
- організація та проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, інших спортивних, спортивно-видовищних заходів;
- організація навчання та підготовки кадрів за кордоном;
- виготовлення і тиражування відео -, аудіо -, фото продукції;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- інші види оптової торгівлі;
- матеріально-технічне постачання та збут;
- вирощування та переробка сільськогосподарської продукції;
- переробка продукції тваринного походження, м'ясопродуктів;
- діяльність, пов'язана з відповідальним збереженням товарів;
- здійснення гуртової та роздрібною торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних;
- надання маркетингових, консультаційних, транспортно-експедиційних та інших послуг, не заборонених діючим Законодавством України;
- здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі транспортно - експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України;
- надання побутових послуг населенню;
- одержання та надання позики, матеріальної допомоги в порядку встановленому законодавством України;
- виробнича діяльність, в т.ч. будівельні, будівельно-монтажні, спеціалізовані, монтажні, налагоджувальні, пускові роботи і послуги в місцях влаштування і експлуатації стаціонарних та мобільних АЗС, СТО тощо;
- забезпечення протипожежної та технічної безпеки на об'єктах Товариства;
- рекламування продукції, організація реклами на внутрішньому та міжнародних ринках;
- будівництво та експлуатація геологорозвідувальних станцій;
- будівництво та експлуатація станцій по заправці автомобілів різними видами палива та їх експлуатація;
- здійснення закупівлі та реалізації нафти, нафтопродуктів, вугілля, інших паливно-сировинних ресурсів і конструкційних матеріалів, виконання пов'язаних з цим робіт та надання повного комплексу пов'язаних з цим послуг з усіма національними, а також іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, забезпечення вказаними ресурсами і матеріалами підприємств, громадян та інших споживачів;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експорт та імпорт обладнання, сировини та матеріалів, енергоносіїв, технологічної документації, приладів, виробів, комплектуючих виробів, машин та механізмів, товарів народного вжитку;
- надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об'єктів та галузей народного господарства;

- розробка та реалізація різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт;
- здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної із впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- організація і здійснення видавничої та поліграфічної діяльності;
- надання послуг з лікування іноземних громадян та громадян України;
- розробка, виготовлення і реалізація програмних продуктів та програмно-обчислювальних комплексів; створення банків даних та інформаційних систем;
- ремонт, обслуговування, діагностика вантажних та легкових автомобілів, оптова та гуртова торгівля (юридичним та фізичним особам), у тому числі комісійна, автотранспортними засобами (з видачею довідок - рахунків), запчастинами;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- надання допомоги у створенні служб безпеки на підприємствах, які потребують створення таких структур, та координації їх дій;
- надання послуг по збереженню товарно-матеріальних цінностей;
- будь-які інші не заборонені законом види діяльності.

2.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновниками Товариства є члени організації орендарів Луцького центрального універмагу згідно з установчим договором членів організації орендарів від 11.03.1994 року.

3.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

3.3. Права акціонерів – власників простих акцій.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- вимагати викупу акцій у передбачених законом випадках. Про право на обов'язковий викуп Товариство повідомляє акціонерів у встановлений законом строк простими листами.
- інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

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

3.3.3. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання.

3.4. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які відчужуються іншими акціонерами.

3.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

3.5.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних такому акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, розміщених Товариством.

3.5.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

3.5.3. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

3.6. Обов'язки акціонерів.

3.6.1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі – пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3.6.2. Акціонери мають інші обов'язки, встановлені законами України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Для забезпечення власної діяльності у Товаристві створено статутний капітал у розмірі 1 625 400 (один мільйон шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста) гривень 00 коп. Статутний капітал поділено на 232 200 (двісті тридцять дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 7 (сім) гривень кожна. Всі акції Товариства розподілені між акціонерами.

4.1.2. Товариство має право змінити розмір статутного капіталу. Порядок та спосіб збільшення та зменшення розміру статутного капіталу Товариства встановлюється законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4.1.3. Статутний капітал Товариства може збільшуватися шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

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

4.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

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

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

4.1.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.1.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

4.1.11. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 4.1.10 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.1.12. Розмір статутного капіталу після його збільшення (зменшення) має відповідати вимогам статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства». Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру, має наслідком ліквідацію Товариства.

4.2. Резервний капітал Товариства.

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

4.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

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

4.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

4.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його фінансового та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші додаткові та спеціальні фонди. Розміри та порядок формування таких фондів встановлюються рішеннями загальних зборів акціонерів.

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

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. **Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.**

5.1.1. Товариством розміщено 232 200 (двісті тридцять дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 7 (сім) гривень кожна.

5.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

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

5.1.5. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.2. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.

5.2.1. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій, Товариство несе відповідальність перед акціонером, передбачену чинним в Україні законодавством.

5.3. Випуск акцій.

5.3.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

5.3.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених чинним в Україні законодавством.

5.3.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.3.4. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами 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. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.3.5. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій.

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

5.4. Консолідація та дроблення акцій.

5.4.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

5.5. Анулювання акцій.

5.5.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.6. Привілейовані акції.

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

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

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

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

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок формування майна Товариства.

6.1.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- активів, отриманих від правопередників та засновників;
- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- доходів, отриманих від участі в господарських Товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- інших джерел, що не заборонені чинним в Україні законодавством.

6.1.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором між власником майна і Товариством.

6.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

6.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного в Україні законодавства та Статуту Товариства.

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

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

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- формується власний капітал та накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки.

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

6.2.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

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

6.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

6.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж фактично сплачені сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

6.3.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення цим особам відповідного повідомлення простими листами.

6.3.7. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, не заборонений чинним в Україні законодавством та передбачений у рішеннях загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів Товариства.

6.3.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Склад органів Товариства.

7.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Директор Товариства (Директор);

7.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

7.2.1. Зміни у структурі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства та зміни внутрішніх положень Товариства, що стосуються конкретного органу Товариства.

7.3. Посадові особи органів Товариства.

7.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Корпоративний секретар (в разі його призначення).

7.3.2. Посадові особи органів Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, що регулюють діяльність відповідного органу Товариства. При обранні (або призначенні) на посаду претендент до початку процедури обрання (або призначення), ознайомлюється з порядком роботи відповідного органу Товариства, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

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

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

7.3.5. Посадові особи можуть обіймати аналогічні посади в юридичних особах, що пов'язані з Товариством відносинами контролю.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Вищий орган Товариства.

8.1.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- опитування (далі - дистанційні Загальні збори);
- іншим шляхом, передбаченим Законом України "Про акціонерні товариства" та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства визначається Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.1.2. 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 чинним законодавством України та рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.1.3. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

8.1.5. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

8.1.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

8.1.8. 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 аудитора (аудиторської фірми) Товариства, представники юридичної компанії Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.1.9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складатиметься в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.1.10. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

8.1.11. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

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

8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

8.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.2.2.5. Прийняття рішення про зміну структури управління.

8.2.2.6. Прийняття рішення про розміщення акцій, цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також цінних паперів, які не можуть бути конвертовані в акції (на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства).

8.2.2.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.2.2.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.2.2.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.2.2.10. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Директора Товариства, про винагороду членів Наглядової ради.

8.2.2.11. Затвердження річного звіту Товариства.

8.2.2.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8.2.2.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

8.2.2.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.2.2.15. Затвердження розміру річних дивідендів.

8.2.2.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.2.2.17. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8.2.2.18. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом.

8.2.2.19. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта), обрання комісії з припинення Товариства.

8.2.2.20. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

8.2.2.21. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради (у разі виплати їм винагороди).

8.2.2.22. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.2.2.23. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

8.2.2.24. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

8.2.2.25. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

8.2.2.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

8.2.2.27. Затвердження рішення Наглядової ради про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмету такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

8.2.2.28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, відповідно до вимог статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" з незастосуванням вимог п. 12 даної статті Закону України "Про акціонерні товариства" Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законом.

8.2.2.29. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

8.2.2.30. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

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

Загальні збори правомочні і мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій Товариства або їх представників.

Наявність кворуму загальних зборів визначається один раз - на момент закінчення реєстра-

ші акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах на підставі переліку, сформованого авторизованою електронною системою.

8.3. Право на участь у загальних зборах мають акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дати проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, або їх представники

8.3.1. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.3.2. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

8.4. Річні загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради.

8.5. До порядку денного річних загальних зборів не рідше ніж один раз на 3 роки обов'язково вносяться питання:

8.5.1. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

8.5.2. обрання членів Наглядової ради, 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.

8.6. Позачергові загальні збори скликаються за Ініціативи Наглядової ради, на вимогу Директора Товариства, на вимогу акціонерів, а також самими акціонерами відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.6.1. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою на вимогу, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

8.6.2. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 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 (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

8.6.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається Директору Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом 3 днів з дати його прийняття.

8.7. Порядок скликання загальних зборів є однаковим незалежно від ініціатора їх скликання та черговості проведення і регламентується Положенням Товариства про загальні збори акціонерів.

8.8. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата має бути не менше 30 днів між датою повідомлення та датою проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений особою, що скликає загальні збори.

8.8.1. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

8.8.3. Товариство не пізніше 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на обраному ними веб-сайті, повідомлення про проведення загальних зборів.

В цей же термін Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.8.4. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається інформація, передбачена ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства» та Положенням Товариства про загальні збори.

8.9. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам (їх представникам) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, 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.

8.10. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

8.11. Кожний акціонер (його представник), а також Наглядова рада, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.

8.11.1. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

8.11.2. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

8.11.3. Пропозиції акціонерів (акціонера)(їх представників), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції членів Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 8.11.1 даного Статуту.

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

8.12. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

8.12.1. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ТОВАРИСТВА

риства. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

8.12.2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії.

8.12.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

8.12.4. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.13. Реєстрацію акціонерів на загальні збори здійснює реєстраційна комісія, яка призначається особою, що скликає загальні збори. Кількість членів реєстраційної комісії становить 3 особи. Члени реєстраційної комісії обирають голову реєстраційної комісії з свого складу до початку реєстрації на загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії закінчуються в момент закриття загальних зборів, на які був призначений її склад.

8.13.1. 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 чинним законодавством про депозитарну систему України.

8.14. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах.

8.14.1. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання.

Фіксація загальних зборів або розгляд окремого питання здійснюється у відповідності до Положення Товариства про загальні збори акціонерів. Відповідні записи про фіксацію та матеріали фіксації додаються до протоколу загальних зборів.

8.14.2. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення проголосують не менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.14.3. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після перерви наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше 3-х перерв.

8.14.4. Регламент проведення загальних зборів незалежно від їх черговості та ініціатора скликання визначається Положенням Товариства про загальні збори.

8.15. Голосування на загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування. 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.

8.16. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування

8.16.1. Бюлетень для голосування повинен містити інформацію визначену чинним законодавством України та Положенням Товариства про загальні збори.

8.16.2. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, що видається Реєстраційною комісією, посвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії загальних зборів та печаткою Товариства.

8.16.3. Бюлетень для голосування на очних загальних акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера.

8.16.4. Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

8.16.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

8.17. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами в складі 3 осіб. Повноваження лічильної комісії припиняються після завершення загальних зборів на які був обраний її склад.

8.17.1. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що складається з 3 осіб, та призначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються після обрання складу лічильної комісії загальних зборів.

8.18. За підсумками голосування по кожному питанню порядку денного загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

8.18.1. У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості визначені чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

8.19. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів - більше 50 відсотків голосів акціонерів - які зареєструвались для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, або їх представників.

8.19.1. Рішення з питань:

- внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- зміни типу Товариства;

- зміни структури управління;

- емісії акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;

- продажу Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

- емісії цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також емісії цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

- збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

- викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

- виділу та припинення Товариства, ліквідації Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу, - приймається кваліфікованою більшістю більше як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.19.2. Рішення загальних зборів з питання невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, або їх представників.

8.20. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

8.20.1. До протоколу загальних зборів вносяться відомості визначені чинним законодавством України та Положенням Товариства про загальні збори акціонерів.

8.20.2. Протокол загальних зборів протягом 10 днів з дня його складення розміщується на

веб- сайті Товариства.

8.21. В Товаристві можуть проводитись очні загальні збори без застосування положень Статуту щодо порядку їх скликання та проведення, у разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. В такому випадку, акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства мають право прийняти будь- яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.

8.22. Усі рішення, прийняті відповідно до п. 8.21. даного Статуту, оформлюються у вигляді протоколу загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.23. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає позачергові загальні збори, при прийнятті рішення про їх скликання може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає такі позачергові загальні збори, затверджує їх порядок денний. Виключення у проведенні таких позачергових загальних зборів становлять загальні збори, в порядок денний яких включено питання про обрання складу Наглядової ради Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Створення Наглядової ради.

9.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Директора.

9.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Директором Товариства і є безоплатним.

9.2. Компетенція Наглядової ради.

9.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.2.2.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства. В тому числі, але не виключно, Наглядова рада може затверджувати положення про винагороду Директора Товариства та звіт про винагороду Директору Товариства.

9.2.2.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.

9.2.2.3. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених цим Законом.

9.2.2.4. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

9.2.2.5. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

9.2.2.6. Затвердження повідомлення про проведення (чергових) та позачергових Загальних зборів.

9.2.2.7. Затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборів.

9.2.2.8. Затвердження проектів рішень Загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

9.2.2.9. Прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів.

9.2.2.10. Прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

9.2.2.11. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

9.2.2.12. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

9.2.2.13. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

9.2.2.14. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом.

9.2.2.15. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства, прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

9.2.2.16. Затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

9.2.2.17. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

9.2.2.18. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

9.2.2.19. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

9.2.2.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства.

9.2.2.21. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (Товариств)).

9.2.2.22. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

9.2.2.23. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом.

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

9.2.2.25. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

9.2.2.27. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

9.2.2.28. Затвердження організаційної структури Товариства (у тому числі затвердження за поданням Директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства).

9.2.2.29. Затвердження рішення Директора про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб.

9.2.2.30. Затвердження рішення Директора про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб.

9.2.2.31. Прийняття рішення про створення спільних підприємств.

9.2.2.32. Прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів.

9.2.2.33. Аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики.

9.2.2.34. Прийняття рішення щодо вчинення будь-яких дій (правочинів) з нерухомим майном та земельними ділянками: відчуження (продаж, міна, дарування тощо), придбання,

передача в користування (оренда (найм), лізинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управління, на зберігання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних ділянок, належних Товариству на праві власності або оренди, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;

9.2.2.35. Прийняття рішення про надання та отримання кредитів, позик, поручительств, гарантій, завдатку, укладення договорів про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь незалежно від суми таких правочинів.

9.2.2.36. Надання згоди Директору на здійснення правочинів щодо розпорядження рухомим майном Товариства та грошовими коштами, якщо сума таких правочинів перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.

9.2.2.37. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), якщо ринкова вартість такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з подальшим обов'язковим затвердженням такого рішення загальними зборами.

9.2.2.38. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, крім випадків, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у правочині особами. В такому випадку прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, виноситься на розгляд загальних зборів, крім того, на розгляд загальних зборів виноситься рішення коли Наглядова рада не надала згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

9.2.2.39. Затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств.

9.2.2.40. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

9.2.2.41. Ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської звітності Товариства.

9.2.2.42. Формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі із залученням незалежних фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямів фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб.

9.2.2.43. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

9.2.2.44. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).

9.2.2.45. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки.

9.2.2.46. Обрання та відкликання корпоративного секретаря.

9.2.2.47. Затвердження положень Товариства про інформацію, про корпоративного секретаря.

9.2.2.48. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

9.2.2.49. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення.

9.2.2.50. Здійснення нагляду за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного в Україні законодавства.

9.2.2.51. Погодження основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

9.2.2.52. Погодження порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств.

9.2.2.53. Прийняття рішення про проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

9.2.2.54. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства.

9.2.2.55. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

9.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

9.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

9.2.4.1. Отримувати від Директора усю необхідну інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства. Член Наглядової ради несе відповідальність за збереження отриманої ним конфіденційної інформації Товариства.

9.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Директора Товариства, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

9.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором Товариства, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного в Україні законодавства чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

9.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.3. Обрання членів Наглядової ради.

9.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність на строк 3 (три) роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Якщо у встановлений цим Законом строк загальними зборами не прийнято рішення, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 цього Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних.

9.3.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

9.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами і можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

9.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

9.3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором чи Корпоративним секретарем.

9.3.7. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

9.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

9.3.10. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

9.4. Засідання Наглядової ради.

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

9.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, який бере участь у засіданні Наглядової ради.

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

9.4.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

9.4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

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

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

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

9.4.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше п'яти днів після проведення засідання і підписується Головою Наглядової ради (або членом Наглядової ради, який виконував функції голови на засіданні, за наслідками якого складено такий протокол) та Секретарем Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою на її засіданні.

9.4.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

9.4.12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради електронною поштою або факсом.

9.5. Комітети Наглядової ради.

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

9.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

9.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

9.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

9.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

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

9.6.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.7. Корпоративний секретар - обирається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради.

Порядок роботи, компетенція, права, обов'язки та відповідальність Корпоративного секретаря регламентується Положенням Товариства про Корпоративного секретаря, що затверджується Наглядовою радою.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Засади діяльності Директора. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор.

10.1.1. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

10.1.2. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Після закінчення вказаного терміну повноваження Директора дійсні до обрання Наглядовою радою нового Директора/тимчасово виконуючого обов'язки Директора. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.1.3. Контракт, що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.2. Компетенція Директора.

10.2.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, та Наглядової ради.

10.2.2. Директор діє від імені акціонерного Товариства без довіреності у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

10.2.3. Директор організовує поточну роботу Товариства.

10.2.4. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.2.5. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження за відповідним рішенням тимчасово виконує (здійснює) призначена Наглядовою радою особа.

10.3. Повноваження Директора:

10.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

10.3.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом.

10.3.3. Без попереднього погодження з Наглядовою радою укладати договори щодо розпорядження грошовими коштами та рухомим майном на суму, що не перевищує 200 000 гривень 00 коп.

10.3.4. Приймати рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб (таке рішення підлягає затвердженню Наглядовою радою).

10.3.5. Приймати рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб (таке рішення підлягає затвердженню Наглядовою радою).

10.3.6. З урахуванням обмежень, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства, відкривати та закривати будь-які рахунки Товариства у будь-яких банках.

10.3.7. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

10.3.8. З урахуванням встановлених Статутом обмежень приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

10.3.9. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

10.3.10. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

10.4. До компетенції Директора, також, належить:

10.4.1. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства.

10.4.2. Прийняття, з урахуванням установлених Статутом обмежень, будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв Товариства.

10.4.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

10.4.4. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств.

10.4.5. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

10.4.6. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств.

10.4.7. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва.

10.4.8. Затвердження, з урахуванням передбачених Статутом обмежень, переліку майна, яке передається філіям (представництвом), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства.

10.4.9. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

10.4.10. Надання згоди на списання майна Товариства з урахуванням установлених Статутом обмежень щодо розпорядження майном.

10.4.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

10.4.12. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.

10.4.13. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

10.5. Рішення, накази та розпорядження Директора.

10.5.1. Директор у межах своєї компетенції приймає рішення, які оформляються наказами, розпорядженнями тощо.

10.5.2. У рішенні Директора обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Директора доводяться під підпис.

10.6. Припинення повноважень Директора.

10.6.1. Повноваження Директора припиняються:

10.6.1.1. за рішенням Наглядової ради;

10.6.1.2. за власним бажанням особи, яка займає посаду Директора та письмово повідомила Наглядову раду за два місяці до припинення трудових відносин з Товариством.

10.6.1.3. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства

10.7. За рішенням Наглядової ради у Товаристві може вводитися посада Першого заступника та Заступників Директора.

11. АУДИТ ТОВАРИСТВА

11.1. У прямо передбачених законодавством випадках річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

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

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

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

Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

11.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним в Україні законодавством .

11.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

12.1.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформляються шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

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

12.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається відповідно до законодавства України.

12.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

12.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним в Україні законодавством порядку.

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

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Підстави припинення Товариства.

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

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

13.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства регулюється чинним в Україні законодавством.

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

13.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного Товариства – правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних Товариства, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним Товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного Товариства – правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

13.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному Товариству - правонаступнику. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

13.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному Товариству - правонаступнику згідно з розподільним балансом. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних Товариств - правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

13.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому (господарському) Товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького (господарського) Товариства – правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

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

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

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

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

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

13.2.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького (господарського) Товариства – правонаступника (Товариств – правонаступників).

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

13.2.12. При конвертації акцій Товариства під час злиття, поділу, приєднання або виділу акціонери виключно на підставі рішення загальних зборів акціонерів можуть отримувати виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного таким рішенням. Прийняття рішення про виплати при такій конвертації є правом, а не обов'язком Загальних зборів.

13.2.14. Виділ з Товариства акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про створення акціонерного Товариства, що виділилося.

13.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворення або виділі Товариства.

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

13.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

13.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 14.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

13.5. Ліквідація Товариства.

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

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

13.5.3. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

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

13.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним в Україні законодавством.

13.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним в Україні законодавством.

На виконання Рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» від 28.11.2023р. № 28/11/2023р. (протокол № 8 лічильної комісії про підсумки голосування від 05.12.2023р.) дану нову редакцію статуту Товариства підписали:

Голова загальних зборів акціонерів Товариства

Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства

Петро ДАНИЛЕЦЬ

Місто

Луцьк Волинської області, Україна

Восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ариванюк Н.А., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів Шокало Віктора Володимировича та Данилець Петра Олексійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Шокало Віктора Володимировича та Данилець Петра Олексійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

2736, 2737

Приватний нотаріус



Н.А. Ариванюк



Всього
прошито
(або прошнуровано
пронумеровано
і скріплено печаткою)
Листів
Аркушів
Приватний нотаріус

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]