

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»,  
які відбулися 30 квітня 2025 року  
Протокол №1 від «09» травня 2025 року

## **С Т А Т У Т**

### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

*Ідентифікаційний код юридичної особи: 22397707*

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (надалі – Товариство), вирішили викласти Статут Товариства в новій редакції наступного змісту:

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

### **1.1. Заснування Товариства.**

1.1.1. Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» 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.

1.1.2. Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат». В свою чергу Публічне акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» змінило своє найменування (протокол Загальних зборів акціонерів від 11.04.2013р № 1) з Відкритого акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат», яке засноване шляхом перетворення орендного підприємства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» у Відкрите акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» згідно з наказом Регіонального відділення фонду державного майна України по Львівській області від 28 грудня 1994 року № 1308, статут якого зареєстровано Яворівською районною Радою народних депутатів 28 грудня 1994 року.

1.1.3. Товариство є універсальним правонаступником всіх прав і обов'язків Публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат».

Зміна найменування та типу з Публічного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» відбулася у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2 від 20.09.2016 року).

1.1.4. Зміна типу та найменування акціонерного товариства з відкритого на публічне та з публічного на приватне не є його перетворенням, а здійснена у зв'язку зі змінами в законодавстві.

### **1.2. Товариство має повне та скорочене найменування.**

Повне найменування українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Львівський обласний виробничий рибний комбінат»;**

Скорочене найменування українською мовою: **ПрАТ «Львівський облрибкомбінат»;**

Повне найменування англійською мовою: **Private joint stock company «Lviv region fishery enterprise»;**

Скорочене найменування англійською мовою: **PrJSC «Lviv region fishery enterprise»;**

1.3. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство, тип - приватне акціонерне товариство.

1.4. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

### **1.5. Правовий статус Товариства.**

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, може мати круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні, інвестиційні та інші рахунки в банках України, а також у банках інших держав, з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством України та відповідними міжнародними законодавчими актами.

Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРОДОК» (ідентифікаційний код: 22421682), ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМАРНО» (ідентифікаційний код: 22376622), ДОЧІРНЬОГО

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА «ХОДОРІВ» (ідентифікаційний код: 22346457), МАЛОГО РИБНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРАКІВЕЦЬ» (ідентифікаційний код: 13812828), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РИБНОГО КОЛЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА РИБГОСП «РУДНИКИ» (ідентифікаційний код: 20790323), переданого йому згідно передавальних актів.

1.5.2. Для досягнення поставленої мети своєї діяльності Товариство має право від свого імені укладати договори на території України та за її межами, здійснювати інші угоди з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами, відкривати в банках рахунки, здійснювати по них відповідні операції, користуватися кредитами, а також здійснювати будь-які дії, що відповідають діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству.

1.5.3. Товариство має право продавати і передавати іншим господарським товариствам, підприємствам, установам, організаціям, дарувати, обмінювати, передавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позичку належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами, списувати з балансу, надавати безвідсоткові позики працівникам Товариства, а також здійснювати будь-які правочини, передбачені законодавством України, стосовно належного йому майна.

Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, відступлення, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього в юридичних та фізичних осіб.

1.5.4. Товариство вправі укладати ліцензійні договори, надавати та отримувати дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог закону, передавати та отримувати права на будь-які зареєстровані знаки на товари і послуги чи торговельні марки, патенти, дизайни, секретні креслення, моделі, формули, процеси, право на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) на торговельну марку або надавати право на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, та інші дії, передбачені чинним законодавством України. Товариство має право як отримувати, так і оплачувати винагороду (роялті) за користування або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності.

1.5.5. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження майном, яке йому належить, згідно з метою своєї діяльності та призначенням майна. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке за чинним законодавством може бути звернене стягнення на вимогу кредиторів.

1.5.6. Основу правового режиму майна Товариства, на якому базується його господарська діяльність, становлять право власності та інші речові права. Майно Товариства становлять основні фонди, оборотні засоби, грошові кошти та товари, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

1.5.7. Для фінансування власної діяльності Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів. Товариство також має право набувати цінні папери інших юридичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

1.5.8. Товариство може створювати юридичні особи (як самостійно, так і за участю інших осіб) та/або набувати частки (паї, акції, корпоративні права) у вже існуючих юридичних особах як на території України, так і за кордоном з дотриманням законодавства України та законодавства країни, де створюється (чи вже існує) вказана юридична особа. Дочірні підприємства, які реєструються на території України, діють на підставі Статуту та користуються правами юридичної особи.

1.5.9. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства..

Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

1.5.10. Товариство вправі створювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами з дотриманням законодавства України та законодавства країни, де створюються вказані підрозділи. Відокремлені підрозділи Товариства, які зареєстровані на території України, функціонують на підставі положення і діють від імені Товариства. Керівники відокремлених підрозділів Товариства, які зареєстровані на території України, діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

1.5.11. 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 законодавства України та цього Статуту.

1.5.12. Товариство має право на недоторканність 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 законодавства України.

1.5.13. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власні послуги (товари, продукцію, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України 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).

1.5.14. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних 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.

1.5.15. 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 законодавства України.

1.5.16. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

1.5.18. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за

зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

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

#### **1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.**

1.6.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична осо

ба, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

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

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

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

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

2.1. Метою діяльності (ціллю) Товариства є діяльність на промисловій, комерційній основі у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Товариства є.

- Прісноводне рибництво (аквакультура);
- Вирощування інших багаторічних культур;
- Виробництво добрив і азотних сполук;
- Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
- Виробництво готової їжі та страв;
- Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- Інша діяльність у сфері спорту;
- Організування інших видів відпочинку та розваг;
- Пасажирський річковий транспорт;
- Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.;
- Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Будівництво будівель та споруд сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;
- Прісноводне рибальство;
- Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг;
- Виробництво м'яса;

- Виробництво м'яса свійської птиці;
- Виробництво м'ясних продуктів;
- Виробництво фруктових і овочевих соків;
- Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- Виробництво олії та тваринних жирів;
- Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;
- Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
- Виробництво морозива;
- Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;
- Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
- Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;
- Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
- Виробництво цукру;
- Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;
- Виробництво чаю та кави;
- Виробництво прянощів і приправ;
- Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;
- Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- Виробництво готових кормів для домашніх тварин;
- Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;
- Виробництво виноградних вин;
- Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
- Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;
- Виробництво пива;
- Виробництво солоду;
- Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
- Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- Оптова торгівля напоями;
- Оптова торгівля тютюновими виробами;
- Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
- Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
- Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- Змішане сільське господарство;
- Вирощування зернових та технічних культур;
- Вирощування овочів та баштанних, коренеплодів та бульбоплодів;
- Допоміжні види діяльності у галузі вирощування сільськогосподарських культур;
- Допоміжна діяльність у рослинництві;
- Допоміжна діяльність у тваринництві;

- Морське рибальство;
- Виробництво готових продуктів харчування;
- Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
- Організація будівництва будівель;
- Будівництво доріг і автострад;
- Будівництво залізниць і метрополітену;
- Будівництво мостів і тунелів;
- Будівництво трубопроводів;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Будівництво водних споруд;
- Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
- Знесення;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Розвідувальне буріння;
- Будівельні та монтажні роботи;
- Діяльність приватних охоронних служб;
- Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Електромонтажні роботи;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Інші будівельно-монтажні роботи;
- Штукатурні роботи;
- Установлення столярних виробів;
- Покриття підлоги й облицювання стін;
- Малярні роботи та скління;
- Інші роботи із завершення будівництва;
- Покрівельні роботи;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері права;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- Постачання готових страв для подій;
- Постачання інших готових страв;
- Обслуговування напоями;
- Надання послуг перевезення речей (переїзду);

➤ Здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

Товариство може займатись іншими видами господарської та підприємницької діяльності, які відповідають меті діяльності Товариства, не суперечать діючому законодавству України.

Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачено відповідним чинним в Україні законодавством.

### **2.3. Дозволи та ліцензії.**

2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

2.3.2. Діяльність Товариства, проектування і розміщення обладнання та виробничих потужностей здійснюється відповідно з санітарними вимогами, нормами техніки безпеки і охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, іншими обов'язковими вимогами та нормами і по узгодженню з відповідними державними органами.

## **3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

3.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншим чинним законодавством України та міжнародними договорами.

3.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є види діяльності, перелічені у п.2.2. Розділу 2 Статуту.

3.3. Товариство може експортувати та імпортувати будь-яку продукцію, послуги і товари в межах предмету своєї діяльності, здійснювати товарообмінні (бартерні) операції та іншу діяльність побудовану на формах зустрічної торгівлі з іноземними партнерами.

Товариство може отримувати гранти та укладати грантові угоди. Товариство може брати участь в тендерах (закупівлях, в т.ч. електронних).

3.4. З метою підвищення конкурентноздатності виготовленої продукції (послуг) Товариство має право:

- встановлювати прямі зв'язки з юридичними та фізичними особами іноземних держав, об'єднуватися у міжнародні спілки, асоціації, створювати за кордоном представництва, філії, дочірні і спільні підприємства, здійснювати представництво закордонних юридичних і фізичних осіб;

- самостійно проводити експортно-імпортні операції, у тому числі з переходом або без переходу права власності до експортера (імпортера) на експортовану (імпортовану) продукцію, а також товарообмінні операції, при цьому об'єктом експортно-імпортних операцій може бути як власна, так і придбана продукція (товари, послуги);

- приймати участь у проведенні міжнародних виставок, ярмарків, у міжнародних торгах, конкурсах, аукціонах;

- орендувати, купувати та іншим законним шляхом придбавати у власність за кордоном необхідне для своєї діяльності рухоме та нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки;

- відкривати власні валютні рахунки в банках; отримувати кредити, позики в іноземній валюті від нерезидентів (юридичних та фізичних осіб), залучати та використовувати іноземні інвестиції; при цьому валюта використовується Товариством самостійно згідно чинного законодавства. За одержані кредити та інвестиції Держава відповідальності не несе.

- брати участь у добродійних заходах на території України та в іноземних країнах;

- створювати і бути Засновником міжнародних фондів та юридичних осіб – нерезидентів;

- створювати спільні підприємства;

- направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів, акціонерів та інших осіб, уповноважених представляти інтереси Товариства, здійснювати обмін спеціалістами.

3.5. Товариство має право здійснювати інвестиції за межі України шляхом:

- участі у підприємствах, що створюються спільно з іноземними юридичними та фізичними особами;

- придбання частки у діючих іноземних підприємств або придбання у власність таких підприємств повністю;
- створення за кордоном підприємств, що повністю належать Товариству, а також відкриття за кордоном філій та інших відокремлених підрозділів;
- придбання рухомого і нерухомого майна, інших майнових прав, а також будь-яких прав інтелектуальної власності;
- придбання за кордоном та в Україні акцій; облігацій, інших цінних паперів, що випущені іноземними державами, фірмами, банками, тощо, деномінованими в іноземній валюті;
- в інших формах, які прямо не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

3.7. Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється державними органами.

3.8. Товариство може здійснювати свою діяльність по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах через відповідні зовнішньоекономічні операції. Товариство може виконувати інші дії, не заборонені законодавством України для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

#### **4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

##### **4.2. Права акціонерів.**

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

- участь в управлінні Товариством; в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них безпосередньо, або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2.2. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування

##### **4.3. Обов'язки акціонерів.**

4.3.1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, 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.

4.3.2. Акціонери можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

4.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

4.5. Розподіл судових та інших витрат, понесених акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, проводиться на підставі рішення суду, що набрало законної сили, на загальних засадах, встановлених Господарським процесуальним кодексом України, в залежності від результатів розгляду справи у суді.

## **5. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

### **5.1. Статутний капітал Товариства.**

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі **238 182,00 грн. (Двісті тридцять вісім тисяч сто вісімдесят дві гривні 00 копійок).**

5.1.2. Статутний капітал Товариства поділений на **45 368 (Сорок п'ять тисяч триста шістдесят вісім)** простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю **5,25 (П'ять гривень 25 копійок) грн.** кожна акція.

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

5.1.4. У разі порушення обов'язку, передбаченого п.5.1.3. Статуту, та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначеного в п.5.1.3. Статуту, всі члени Наглядової ради Товариства, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого п.5.1.3. Статуту обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Члени виконавчого органу (Директор), які не повідомили Наглядову раду Товариства про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене в п.5.1.3. Статуту, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

Члени Наглядової ради Товариства, члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

Товариство може створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

### **5.2. Порядок збільшення Статутного капіталу.**

5.2.1. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.2.2. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту Товариства приймається Наглядовою радою Товариства.

Рішення про емісію акцій розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних

учасників організованих товарних ринків (якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі - на веб-сайті такого Товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 9.88. – 9.90. Статуту.

5.2.3. Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.2.4. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.2.5. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.2.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим ч.1 ст.16 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

### **5.3. Порядок зменшення Статутного капіталу.**

5.3.1. Розмір Статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі - на веб-сайті такого Товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 9.88. – 9.90. Статуту.

5.3.2. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.3.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного в частині другій цього пункту 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.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений частиною 1 цього пункту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.3.4. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

### **5.4. Резервний капітал Товариства.**

5.4.1. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом. Порядок формування резервного капіталу визначається Статутом Товариства.

5.4.2. Резервний капітал Товариства може формуватися за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 5 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом

розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 3 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.4.3. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

5.4.4. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.4.5. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

## **6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

### **6.1. Характеристика акцій.**

6.1.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

6.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

### **6.2. Обов'язковий викуп акцій Товариством.**

6.2.1. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених ст. 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.2.2. Товариство, у випадках, передбачених п.6.2.1. Статуту та ч.1 ст.102 Закону України «Про акціонерні товариства» зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.6.2.1. Статуту та ч.1 ст.102 Закону України «Про акціонерні товариства», складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

### **6.3. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу Товариством акцій.**

6.3.1. У разі невиконання зобов'язання щодо викупу акцій Товариство сплачує акціонеру пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми, визначеної договором.

6.3.2. Крім наслідків невиконання зобов'язань щодо викупу акцій, передбачених п. 6.3.1. цього Статуту, Товариство несе відповідальність, передбачену договором та чинним законодавством України.

### **6.4. Емісія акцій.**

6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.4.2. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.4.3. Товариство не має права розмішувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

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

#### **6.5. Консолідація та дроблення акцій.**

6.5.1. 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.

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

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

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

6.5.5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **6.6. Анулювання акцій.**

6.6.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

#### **6.7. Особливості придбання контрольного пакета акцій Товариства**

6.7.1. Керуючись нормами ч. 1 ст. 99 Закону України «Про акціонерні товариства», на Товариство **не поширюються** вимоги ст. 93 Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, в тому числі:

- щодо обов'язку особи (осіб, що діють спільно), що стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій подати до Товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення договору про набуття акцій;

- щодо обов'язку Товариства розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- щодо обов'язку особи (особи, що діють спільно), яка стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції Товариства;

- щодо обов'язку Товариства розмістити зазначену інформацію на веб-сайті Товариства та у баз даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- щодо обов'язку Наглядової ради Товариства затвердити ринкову вартість акцій та повідомити її особі (особам, що діють спільно), яка стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій;

- щодо визначення найбільшої (найвищої) ціни придбання акцій;

- щодо обов'язку особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або будь-якої її

афілійованої особи, запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти);

- щодо обов'язку Наглядової ради Товариства розмістити зазначену оферту на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а також обов'язку щодо її надіслання кожному власнику простих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів Товариства;

- щодо обов'язку особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до Товариства змінену оферту для подальшого надіслання її Товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті Товариства та базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- щодо обов'язку компенсації різниці у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані;

- щодо обов'язку особи, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальної особи сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій;

- інші вимоги встановлені ст. 93 Закону України «Про акціонерні товариства».

#### **6.8. Особливості придбання домінуючого контрольного пакета акцій Товариства**

6.8.1. Керуючись нормами ч. 2 ст. 99 Закону України «Про акціонерні товариства», вимоги ст. 95 Закону України «Про акціонерні товариства» поширюються на Товариство за наступними винятками:

- не поширюються на Товариство норми, передбачені абз.1 та абз.4 ч.4 ст.95 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язку особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-якої її афілійованої особи, або уповноваженої особи, виконати дії передбачені ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- не поширюються на Товариство норми, передбачені ч.6 ст.95 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо вимоги про порядок визначення ціни обов'язкового продажу акцій, у випадку невиконання заявником вимоги, його афілійованими особами або третіми особами, що діють спільно з ним, обов'язків, передбаченими ст. 93 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі придбання контрольного пакета акцій.

### **7. МАЙНО І ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

#### **7.1. Майно Товариства.**

7.1.1. Майно Товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображається в балансі Товариства

7.1.2. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- доходів отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що мають грошову оцінку (за наявності) та вносяться акціонерами в рахунок оплати акцій Товариства;
- 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 законодавством України.

Вартість майна, майнових і немайнових прав, що вносяться акціонерами в рахунок оплати акцій Товариства, визначається шляхом проведення його оцінки відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, з урахуванням положень Закону України «Про акціонерні товариства».

7.1.3. 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 (угодою) між власником майна і Товариством.

7.1.4. Товариство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, що залишається після внесення платежів, встановлених чинним законодавством.

## **7.2. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства.**

7.2.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2.2. Розмір частини прибутку, відносно якого може бути прийняте рішення про його використання на виплату дивідендів або направлення на розвиток виробництва, визначають Загальні збори акціонерів Товариства. Розподілення частини прибутку при спрямуванні на виплату дивідендів, провадиться пропорційно часткам акціонерів у Статутному капіталі Товариства.

7.2.3. Порядок покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **7.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.**

7.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту іменну акцію.

Виплата дивідендів власникам простих іменних акцій має відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників простих іменних акцій.

7.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі невиплати дивідендів у шестимісячний строк, або у строк, встановлений Загальними зборами акціонерів Товариства для виплати дивідендів, за умови, що він менший за шестимісячний строк, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

7.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.3.6. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого Рішення Наглядовою радою Товариства. Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

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

#### **7.4. Обмеження на виплату дивідендів**

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

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.4.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.4.3. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог п.7.4. Статуту, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7.4. Статуту.

### **8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА**

**8.1. Структура управління Товариством є дворівневою.** Товариство може прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління, крім випадків, передбачених відповідним спеціальним законом.

#### **8.2. Органами управління Товариства є:**

8.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

8.2.2. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада).

8.2.3. Директор Товариства (який є одноосібним виконавчим органом Товариства) (далі – Директор).

8.3. В процедурі припинення Товариства з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради ата Директора.

#### **8.4. Посадові особи органів Товариства.**

8.4.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова і Члени Наглядової ради, Директор, Внутрішній аудитор, Корпоративний секретар.

8.4.2. Директор може мати заступника або заступників Директора, які не входять у виконавчий орган та підпорядковуються Директору. Заступники директорів діють на підставі посадових інструкцій, які затверджуються Директором. Заступників Директора призначає на посаду та звільняє з посади Директор Товариства.

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

#### **8.5. Вимоги до посадових осіб органів Товариства:**

8.5.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом

України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

8.5.2. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

8.5.3. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

Порушення обмежень, передбачених п.8.5. Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

### **8.6.Обов'язки посадових осіб органів Товариства**

8.6.1. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

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

8.6.3. Посадові особи Товариства на вимогу Наглядової ради, внутрішнього аудитора, суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.6.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до п.8.6.5. Статуту;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до п.8.6.6. Статуту;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до п.8.6.7 Статуту;
- 4) уникати конфлікту інтересів відповідно до п.8.6.8. Статуту;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до п.8.6.9. Статуту;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до п.8.6.10. Статуту.

8.6.5. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів. Якщо цілі Товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності Товариства розуміється досягнення також таких цілей. Посадові особи Товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цим пунктом, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

8.6.6. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення вищого органу управління чи наглядового органу та у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

8.6.7. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна

розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства; володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

8.6.8. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду. Положення цього пункту не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства, якщо відповідний статут не обмежує можливість такого погодження.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

- засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

- рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

8.6.9. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства. Для цілей п.8.6.9.:

- третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи;
- винагорода, отримана директором від особи, за допомогою якої він надає Товариству послуги (як директор чи інші), не вважається наданою третьою особою.

Вимоги п.8.6.9. не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

8.6.10. Посадова особа Товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства».

### **8.7. Відповідальність посадових осіб органів Товариства**

8.7.1. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених цим Статутом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8.7.2. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

8.7.3. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає його цілі та основні напрямки діяльності.

9.2. Наглядова рада щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження

заходів за результатами розгляду такого звіту (у випадку, якщо складання такого аудиторського звіту передбачено чинним законодавством України); затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

9.4. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів, крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

9.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

9.6.1. очного голосування (далі - очні Загальні збори). Такі збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

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

9.6.3. опитування (далі - дистанційні Загальні збори). Такі збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

Положення Статуту щодо проведення електронних загальних зборів набирають чинності з 01.01.2024 року.

9.7. У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених ст.60 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.8. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

**9.10. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**

9.10.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.10.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.10.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.10.4. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

9.10.5. прийняття рішення про емісію акцій Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.10.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;

9.10.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

9.10.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9.10.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених ст.ст. 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.10.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

9.10.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

9.10.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, а також внесення змін до них;

9.10.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.10.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.10.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

9.10.16. розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

9.10.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

9.10.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог ст.29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

9.10.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

9.10.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.10.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

9.10.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

9.10.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

9.10.24. обрання членів Наглядової ради та 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;

9.10.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.10.26. обрання членів лічильної комісії;

9.10.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.10.28. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абз.2 ч.1 ст.119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації,

порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

9.10.29. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

9.10.30. обрання членів комісії з припинення Товариства;

9.11. До виключної компетенції Загальних зборів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.12. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

9.13. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів відповідно до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.17 Статуту.

9.14. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

9.15. Особа, яка скликає Загальні збори затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту; обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених п.9.6. Статуту; обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

9.16. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії та обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

9.17. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.17.1. з власної ініціативи;

9.17.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.17.3. на вимогу виконавчого органу, у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.17.4. в інших випадках, передбачених законом або статутом Товариства.

9.18. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

9.19. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.20. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

9.20.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.20.2. неповноти даних, передбачених п.9.19. Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

9.21. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.22. 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 відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.23. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

9.24. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

9.25. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

- розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у ч.2 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» цього Закону та п.9.30 Статуту, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

9.26. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

9.27. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, передбачене цим пунктом, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.28. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

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

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

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену п. 9.31 Статуту та ч.3 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

9.29. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій цієї статті;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

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

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

9.30. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

У випадку, якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі, то вимоги цього пункту до Товариства не застосовуються.

9.31. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом та статутом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.32. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. **Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.**

9.33. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.34. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.35. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

9.36. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

9.37. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

9.38. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради-незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.39. 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.40. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції 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 цього пункту.

9.41. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства (крім випадку, коли 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

9.42. Пропозиції акціонерів 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 органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

9.43. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки у разі:

9.43.1. Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та п. 9.38. Статуту Товариства;

9.43.2. Щодо пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства – у разі:

9.43.2.1. Недотримання строків та неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та п. 9.38. Статуту Товариства;

9.43.2.2. У разі неподання акціонерами (акціонером) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9.44. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

9.45. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.46. У разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства», вимоги п.9.38.-9.45. Статуту не застосовуються.

9.47. Брати участь у Загальних зборах акціонер має право як особисто, так і через свого представника. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.48. Статуту.

9.48. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. 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. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.

9.49. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

9.50. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

9.50.1. власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

9.50.2. членом Виконавчого органу, Наглядової ради Товариства або Ради директорів:

- Товариства;
- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

9.50.3. працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

- Товариства;
- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

9.50.4. особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у п. 9.50.1.- 9.50.3. Статуту.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту Статуту.

9.51. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

9.52. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.53. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

9.54. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

9.55. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

9.56. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.57. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.58. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

9.59. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів.

9.60. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

9.61. Повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення проводиться згідно вимог, встановлених законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

9.62. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

9.63. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

9.64. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.65. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

9.66. 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 відповідно п.9.72. Статуту.

9.67. Якщо очні Загальні збори не прийняли іншого рішення, Головою Загальних зборів є Голова Наглядової ради, а Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. У визначений час і місце проведення Загальних зборів, Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори.

Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

9.68. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

9.69. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

9.70. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

9.71. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.72. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.73. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.74. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

9.75. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

9.76. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

9.77. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.10.2. – 9.10.10, 9.10.20, 9.10.28 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого п.9.10.21. Статуту приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.78. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

9.79. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

9.80. У разі відсутності зазначених в п.9.32. Статуту частини документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Рішення Загальних зборів, прийняте у такому випадку, є нікчемним.

9.81. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного.

9.82. Вимоги до форми і змісту бюлетеня для голосування, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

9.83. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.

Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера). Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ст.48 Закону України «Про акціонерні товариства», після її затвердження.

9.84. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори.

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

Вимоги цього пункту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.85. До складу Лічильної комісії не можуть включатися Директор, або особи, які входять до складу Наглядової ради, або є кандидатами до складу Наглядової ради.

9.86. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або цієї депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

Протокол про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу про підсумки голосування визначаються законодавством та Положенням про Загальні збори. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.87. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування

9.88. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним

депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- дату проведення Загальних зборів;
- спосіб проведення Загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря Загальних зборів;
- склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
- порядок денний Загальних зборів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.;
- інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.89. Протокол Загальних зборів підписується Головою та Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

9.90. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного Товариства.

#### **9.91. Дистанційні Загальні збори:**

9.91.1. У випадках, передбачених Статутом Товариства, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.91.2. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 9.12 – 9.90 Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями Закону.

#### **9.92. Особливості проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій**

9.92.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту та ч.1 ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства», оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.92.2. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами цим пунктом, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.92.3. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 9.12 – 9.90 Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього пункту та ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.92.4. Положення ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

9.93. Особливості проведення Загальних зборів Товариством з одним акціонером

9.93.1. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктів 9.12 – 9.90 Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.

9.93.2. Повноваження Загальних зборів, передбачені ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

9.94. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, статуту чи положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дня його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.

Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених ч. 1 ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства» питань (злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; вчинення Товариством значних правочинів; надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів; вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; зміну розміру статутного капіталу; відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; емісію конвертованих облігацій; внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених ст.99 Закону України «Про акціонерні товариства») виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дня надіслання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

10.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду або Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір

(контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.3. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів **на строк не більший ніж 3 (три) роки**. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу Наглядової ради можуть обиратись незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначено ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства». Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства» (таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду).

10.4. Кількість членів Наглядової ради **становить 3 (три) особи**.

10.5. Члени Наглядової ради обираються шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Вимоги щодо обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування до Товариства не застосовуються.

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

Повноваження новобраних членів Наглядової ради починаються на наступний день, що слідує за датою складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства.

Повноваження членів Наглядової ради припиняються в день складання протоколу про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства.

У разі заміни члена Наглядової ради-представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради-представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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

10.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.9. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або корпоративним секретарем Товариства. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

10.10. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

10.11. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

10.11.1. Розгляд звітів Директора та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

10.11.2. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору.

10.11.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

10.11.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством.

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

10.11.6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

10.11.7. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.

10.11.8. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором;

10.11.9. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.

10.11.10. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

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

10.11.12. Підготовка проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

10.11.13. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством.

10.11.14. Обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.11.15. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

10.11.16. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом.

10.11.17. Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог ч.1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до ч.1 ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.11.18. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.11.19. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

10.11.20. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством.

10.11.21. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

10.11.22. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.11.23. Прийняття рішення у випадках, визначених ст.ст. 106, 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю;

10.11.24. надання попередньої письмової згоди на вчинення Директором Товариства наведених нижче правочинів, в тому числі укладення договору, або кілька однорідних правочинів (договорів), що спрямовані на досягнення єдиної мети, а саме:

- будь-які правочини, якщо сума такого правочину перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів); у будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений в цьому пункті ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проектів договорів (правочинів) щодо активів Товариства;

- будь-які правочини про розпорядження (у тому числі, але не виключно про купівлю-продаж, дарування, міну, оренду, заставу, іпотеку, внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб, обтяження правами третіх осіб у будь-який інший спосіб) та передачу в користування (у тому числі, але не виключно оренду, позичку, лізинг) нерухомим майном Товариства (у тому числі будівлями, спорудами, приміщеннями, земельними ділянками) та його основними фондами;

- будь-які правочини, які стосуються відчуження/придбання/міни тощо рухомого майна, транспортних засобів, паїв, часток, корпоративних прав та цінних паперів;

- будь-які правочини щодо забезпечення виконання Товариством фінансових або інших зобов'язань, в т.ч. договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;

- будь-які правочини, які стосуються надання або отримання Товариством позичок, позик, кредитні та депозитні договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;

- будь-які правочини щодо передачі Товариством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються управління майном Товариства, дарування, пожертви, безоплатного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;

- будь-які правочини Товариства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, угоди про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами;

- будь-які засновницькі та установчі договори чи угоди, статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- будь-які договори, які передбачають участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- будь-які правочини Товариства, які підлягають нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;

- будь-які правочини щодо передачі (отримання) Товариством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;

- будь-які правочини, в тому числі, але не виключно ті, що стосуються основних засобів;

- будь-які попередні договори з питань, зазначених вище;

- підписання та подання процесуальних документів під час розгляду справ у судах всіх спеціалізацій та інстанцій, що передбачає відмову Товариства від позову, визнання позову, укладення мирової угоди;

- підписання будь-яких довіреностей від імені Товариства на вчинення дій щодо яких передбачено обмеження повноважень Директора без попередньої письмової згоди, викладеної у рішенні Наглядової ради Товариства.

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Наглядовою радою на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його

дочірніх підприємств, в тому числі укласти договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Наглядової ради може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язкові для особи, яка вчинить такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Наглядовою радою на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Наглядової ради.

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

10.11.26. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

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

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

10.11.29. Надсилання оферти акціонерам відповідно до ст.ст. 93, 94 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.11.30. Вирішення питань про створення та/або участь Товариства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

10.11.31 Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

10.11.32. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених ч.4 ст.119 та ст.121 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.11.33. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених ч.4 ст.119, ст.121 та ст.132 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.11.34. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення);

10.11.35. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

10.12. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.13. Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечувати членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

10.14. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер також має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений цим Статутом.

10.15. Пропозиції акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради вносяться Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів)

#### **10.16. Голова Наглядової ради.**

10.16.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

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

10.16.3. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

#### **10.17. Скликання, проведення засідань та оформлення протоколів Наглядової ради.**

10.17.1. Засідання Наглядової ради скликаються:

- 1) за ініціативою голови Наглядової ради Товариства;
- 2) на вимогу члена Наглядової ради Товариства;
- 3) на вимогу голови та/або членів Правління Товариства, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених Статутом та/або Положенням про наглядову раду ПрАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат".

Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради

10.17.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу в рік.

10.17.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.17.4. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

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

10.17.6. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання та підписується всіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

10.17.7. Положенням про Наглядову раду може передбачатися можливість проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

#### **10.18. Припинення повноважень Наглядової ради.**

10.18.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.18.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

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

10.18.2.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

10.18.2.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

10.18.2.6. У разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч.2 ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст.89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.18.2.7. У випадках, передбачених ч.3 ст.88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.18.2.8. У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

10.18.3. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним ч.1 ст.73 Закону України «Про акціонерні товариства», він

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

#### **10.19. Внутрішній аудитор. Корпоративний секретар.**

10.19.1. Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту Наглядовій раді.

10.19.2. Наглядова рада у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. 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, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

### **11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

#### **11.1. Засади діяльності Директора.**

11.1.1. Виконавчим органом Товариства є Директор (одноосібний виконавчий орган). Директор обирається Наглядовою радою Товариства на строк, визначений Наглядовою радою.

11.1.2. Директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.1.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

11.1.4. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

11.1.5. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, у межах, встановлених Статутом Товариства і законом, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.1.6. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.1.7. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена нею особа.

#### **11.2. Компетенція Директора.**

11.2.1. 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.

##### **11.2.2. До компетенції Директора належить:**

11.2.2.1. 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.

11.2.2.2. 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 цим Статутом, рішеннями Наглядової ради чи внутрішніми документами Товариства.

11.2.2.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства, виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

11.2.2.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом.

11.2.2.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, в т. ч. своїх заступників, 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, з іншими працівниками.

11.2.2.6. Розробляти на передавати на затвердження Наглядової ради організаційну структуру, штатний розпис та фонд, форми та системи оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до принципів організаційно-управлінської структури Товариства.

11.2.2.7. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, 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.

11.2.2.8. Надавати згоду на списання майна Товариства з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом.

11.2.2.9. Визначати основні напрямки діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

11.2.2.10. Затверджувати документи, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій та представництв Товариства, структурних підрозділів Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої законодавством та цим Статутом.

11.2.2.11. Формувати (затверджувати) поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

11.2.2.12. Укладати колективний договір від імені Товариства, забезпечувати виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

11.2.2.13. Організовувати ведення обліку та звітності Товариства, в т.ч. бухгалтерської, організовувати документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.

11.2.2.14. Визначати перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та порядок їх використання та охорони.

11.2.2.15. Розробляти фінансову структуру Товариства.

11.2.2.16. За попереднім погодженням Наглядової ради відкривати та закривати рахунки Товариства у банках, а також рахунки у цінних паперах;

11.2.2.17. 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 всі інші питання, які не входять в сферу компетенції Загальних зборів.

Директор має право лише після отримання згоди, викладеної у рішенні Наглядової ради Товариства, вчиняти наведені нижче правочини, в тому числі укладати договори, або кілька однорідних правочинів (договорів), що спрямовані на досягнення єдиної мети, а саме:

- будь-які правочини, якщо сума такого правочину перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів); у будь-який момент, Наглядова рада може своїм

рішенням знизити зазначений в цьому пункті ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проєктів договорів (правочинів) щодо активів Товариства;

- будь-які правочини про розпорядження (у тому числі, але не виключно про купівлю-продаж, дарування, міну, оренду, заставу, іпотеку, внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб, обтяження правами третіх осіб у будь-який інший спосіб) та передачу в користування (у тому числі, але не виключно оренду, позичку, лізинг) нерухомим майном Товариства (у тому числі будівлями, спорудами, приміщеннями, земельними ділянками) та його основними фондами;

- будь-які правочини, які стосуються відчуження/придбання/міни тощо рухомого майна, транспортних засобів, паїв, часток, корпоративних прав та цінних паперів;

- будь-які правочини щодо забезпечення виконання Товариством фінансових або інших зобов'язань, в т.ч. договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;

- будь-які правочини, які стосуються надання або отримання Товариством позичок, позик, кредитні та депозитні договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;

- будь-які правочини щодо передачі Товариством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються управління майном Товариства, дарування, пожертви, безоплатного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;

- будь-які правочини Товариства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, угоди про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами;

- будь-які засновницькі та установчі договори чії угоди, статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- будь-які договори, які передбачають участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- будь-які правочини Товариства, які підлягають нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;

- будь-які правочини щодо передачі (отримання) Товариством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;

- будь-які правочини, в тому числі, але не виключно ті, що стосуються основних засобів;

- будь-які попередні договори з питань, зазначених вище;

- підписання та подання процесуальних документів під час розгляду справ у судах всіх спеціалізацій та інстанцій, що передбачає відмову Товариства від позову, визнання позову, укладення мирової угоди;

- підписання будь-яких довіреностей від імені Товариства на вчинення дій щодо яких передбачено обмеження повноважень Директора без попередньої письмової згоди, викладеної у рішенні Наглядової ради Товариства.

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Наглядовою радою Товариства на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Наглядової ради Товариства може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язковим для особи, яка вчинятиме такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Наглядовою радою на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Наглядової ради.

### **11.3. Припинення повноважень Директора.**

11.3.1. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Директора та розірвання з ним трудових відносин, а також контракту, або рішення про відсторонення Директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Директора. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

11.3.2. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Директора є розірвання з ним контракту та припинення трудових відносин з Товариством.

11.3.3. Повноваження особи, обраної на посаду Директора, припиняються, у зв'язку із закінченням строку, на який укладено контракт.

11.3.4. Повноваження особи, обраної на посаду Директора, припиняються достроково у випадку:

11.3.4.1. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів;

11.3.4.2. неможливістю виконання особою, обраною на посаду Директора, обов'язків та здійснення повноважень Директора за станом здоров'я;

11.3.4.3. у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора;

11.3.4.4. у разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Директора;

11.3.4.5. у випадку, передбаченому ч.3 ст.88 Закону України «Про акціонерні товариства» (посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства);

11.3.4.6. у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог ст.89 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.3.4.7. на підставах, додатково визначених у контракті Товариства із особою, обраною на посаду Директора.

## **12. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та внутрішнім аудитором, у випадках передбачених чинним законодавством України.

12.2. Директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та внутрішньому аудитору доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

12.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

12.4. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

12.5. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства може проводитися на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської

діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

12.6. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту; надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

12.7. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

12.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або внутрішнім аудитором з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Виконавчого органу.

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

12.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або внутрішнім аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

### **13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

#### **13.1. Засади діяльності трудового колективу.**

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

13.1.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.1.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- обирають Раду трудового колективу.

#### **13.2. Рада трудового колективу.**

13.2.1. Права та інтереси трудового колективу у відносинах з Директором представляє Рада трудового колективу.

13.2.2. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- укладає від імені трудового колективу колективний договір з Директором;
- узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку;
- розробляє та узгоджує з Директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед Директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

#### **13.3. Соціальні та трудові права працівників.**

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

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

## **14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.**

### **14.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.**

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту (нова редакція Статуту) Товариства підлягають обов'язковій державній реєстрації, шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство зобов'язане повідомити державного реєстратора про зміни, що були внесені до Статуту Товариства для проведення державної реєстрації таких змін.

Нова редакція статуту Товариства підписується акціонерами або уповноваженими ними особами або Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів або іншою особою, яка визначена Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

### **14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.**

14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, – 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.

## **15. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

15.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про Загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) Кодекс корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, рішення виконавчого органу, накази і розпорядження виконавчого органу;
- 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 10) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 13) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 14) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

- 15) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) звіти Наглядової ради;
- 17) звіти виконавчого органу (Директора);
- 18) положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу (Директора);

19) звіти про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу (Директора);

20) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до ст.9 Закону України «Про акціонерні товариства»;

21) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

15.2. Документи, передбачені пунктом 15.1. цього Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному виконавчим органом Товариства.

15.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.4. Документи, передбачені пунктом 15.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

15.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1 - 3, 5 - 7, 8 (у частині наказів і розпоряджень Директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 пункту 15.1. цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, - також доступ до будь-яких інших документів товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

15.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності Директор Товариства, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 15.1. цього Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства.

15.7. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

15.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 15.1. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

15.9. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

15.10. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства або у випадках і порядку, передбачених цим Статутом, рішенням Загальних зборів або іншими внутрішніми документами Товариства.

15.11. Товариство має право відмовити акціонеру в наданні йому передбачених цим п.15.5. документів (копій документів), якщо такі документи (копії документів) були надані такому акціонерові раніше та є актуальними на дату отримання вимоги акціонера про ознайомлення з документами. Положення цієї частини не застосовуються, якщо акціонер доведе Товариству наявність у нього поважних причин для повторного отримання документів (копій документів).

## **16. ВИРІШЕННЯ КОЛІЗІЙ**

16.1. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту суперечитимуть чинному законодавству України, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України. Недійсність окремих норм цього Статуту не тягне за собою недійсності інших норм Статуту в цілому.

## **17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

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

17.3. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

17.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

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

17.6. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів після надсилання йому повідомлення, переданого абз.1 п.17.9. Статуту, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

17.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

17.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137

Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

17.11. З метою виконання покладених на неї повноважень, ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить припинення (ліквідацію) Товариства, забезпечує повідомлення про його припинення (ліквідацію) та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законом строки.

17.12. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про рішення Загальних зборів, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана:

- управляти майном Товариства;
- вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені законом строки;
- заявити вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства;
- вжити заходів щодо виплати Товариством грошових сум кредиторам Товариства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому чинним законодавством України;
- повідомити Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, про його участь в інших юридичних особах та/або надати відомості про створені ним господарські товариства, дочірні підприємства;
- під час проведення заходів щодо ліквідації Товариства до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів - закрити рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства;
- вжити заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, виявити та вжити заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб;
- у випадках, встановлених законом, - забезпечити проведення незалежної оцінки майна Товариства;
- вжити заходів щодо закриття відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснити звільнення працівників Товариства;
- повернути ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування;
- забезпечити своєчасне надання органам державної фіскальної служби та фондів соціального страхування документів Товариства (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, реєстрів бухгалтерського та податкового обліку, для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до фондів соціального страхування;
- складати та подавати органам державної фіскальної служби та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період - до моменту затвердження ліквідаційного балансу;

- після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами - скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду;
- подати проміжний ліквідаційний баланс Товариства на затвердження Загальним зборам, суду або органу, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства;
- організовувати реалізацію майна Товариства - у разі недостатності в Товариства коштів для задоволення вимог кредиторів;
- передати в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам документи, що підлягають обов'язковому зберіганню;
- після завершення розрахунків з кредиторами - скласти ліквідаційний баланс, забезпечити його затвердження Загальними зборами, судом або органом, що прийняв рішення про припинення Товариства, та забезпечити подання органам державної фіскальної служби;
- забезпечити подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення Товариства в установлений законом строк;
- вжити інших заходів щодо припинення Товариства, передбачених чинним законодавством України.

17.13. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій ст. 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

17.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

Підписи від імені акціонерів Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий ри́бний комбінат»:

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_

Свищов Олександр Юрійович

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАКРИТИЙ \* НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ», від  
імені та в інтересах якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ  
АКТИВАМИ «СПАРРОУ ІНВЕСТ», в особі директора  
Леонтенко Анжеліки Олегівни, яка діє на підставі Статуту та  
Протоколу Засідання Наглядової ради №Л/25-04-25/3  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ» від 25 квітня 2025 року.

*Ліста*

Львів, Україна, дев'яте травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Біляк О.Я., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів Свіщова Олександра Юрійовича, директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ ІНВЕСТ» Леонтенко Анжеліки Олегівни, що діє від імені та в інтересах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ», які зроблено у моїй присутності.

Особи Свіщова Олександра Юрійовича, Леонтенко Анжеліки Олегівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1374, 1375

Приватний нотаріус



О.Я. Біляк

