

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами

ПрАТ «Оксана Плюс»

Протокол від 02 травня 2023 року №1

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОКСАНА ПЛЮС»
(ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»)

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 21561056

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Оксана» було засновано Відкритим акціонерним товариством «Інвестиційна компанія «Київське інвестиційне акціонерне товариство» (правонаступником якого є Приватне акціонерне товариство «КІНТО»), яке придбало 30 083 863 простих іменних акцій Товариства.

1.2. Приватне акціонерне товариство «Оксана Плюс» є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Оксана», зареєстрованого Московською районною державною адміністрацією м. Києва 23.12.93 р. (реєстраційний №0099-6506АТ).

1.3. Приватне акціонерне товариство «Оксана Плюс» (далі – «Товариство») є приватним акціонерним товариством, створеним шляхом об'єднання коштів, майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон»), іншими законодавчими актами та Статутом (далі – «Статут»).

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСАНА ПЛЮС»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «OKSANA PLUS».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»;
- англійською мовою – PrJSC «OKSANA PLUS».

1.7. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом – підприємницьким товариством, має права юридичної особи з моменту державної реєстрації, має відокремлене майно, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки. Товариство може купувати, брати в оренду, набувати з інших, не заборонених законодавством підстав, будь-яке майно та цінності, в тому числі і об'єкти нерухомості квартири, будинки, споруди, земельні ділянки тощо, а також продавати, дарувати, здавати в оренду, в управління та відчужувати чи обтяжувати будь-яким іншим, не забороненим законодавством способом, належне йому майно. Товариство має самостійний баланс, рахунки як в українській, так і в іноземній валюті, а також в цінних паперах в банківських та інших установах, має печатку з власним найменуванням, яка оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства, штампи і бланки. Товариство може мати власні торговельні марки (знаки для товарів і послуг) та фірмове найменування, які реєструються в порядку, передбаченому законодавством.

1.8. Майно Товариства формується за рахунок:

- 1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу Товариства (далі – «статутний капітал»);
- 2) доходів від реалізації послуг та іншої господарської діяльності;
- 3) іншого майна, набутого на законних підставах.

1.9. Діяльність Товариства будується на засадах підприємницького ризику та самофінансування при неухильному дотриманні принципу законності.

1.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернене стягнення.

1.11. Товариство може засновувати дочірні підприємства, створювати філії та представництва на території України та за її межами, затверджувати положення про ці філії та представництва, затверджувати статuti дочірніх підприємств. Товариство може виступати засновником та учасником підприємств будь-яких організаційно-правових форм, організацій та установ (у тому числі і за участі іноземних інвесторів).

1.12. Товариство на добровільних засадах має право входити до складу різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств згідно з законодавством.

1.13. Товариство може здійснювати емісію акцій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України.

2. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від результатів діяльності Товариства, цілями діяльності Товариства є досягнення економічного результату від діяльності Товариства та реалізація на основі отриманого прибутку економічних та соціальних інтересів акціонерів Товариства.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.2.1. купівля-продаж продукції, товарів, майна, в тому числі цінних паперів, обіг яких не заборонений законодавством України;
 - 2.2.2. продаж робіт, послуг, товарів у порядку, визначеному законодавством;
 - 2.2.3. дослідження ринку фінансових ресурсів та розробка рекомендацій для інвесторів;
 - 2.2.4. виконання наукових, дослідних, проектних та конструкторських робіт;
 - 2.2.5. підготовка, налагодження та забезпечення процесу виробництва та виробництво продукції;
 - 2.2.6. надання консультаційних послуг;
 - 2.2.7. інформаційна та рекламно-видавнича діяльність, яка підпорядкована забезпеченню статутних цілей і завдань;
 - 2.2.8. посередницька діяльність усіх видів як в Україні так і за кордоном;
 - 2.2.9. інша зовнішньоекономічна діяльність, що підпорядкована забезпеченню статутних цілей і завдань;
 - 2.2.10. здійснення інших видів діяльності, визначених рішенням загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори»), та які прямо не заборонені законодавством України.
- 2.3. У разі, якщо для здійснення якого-небудь виду діяльності законодавством передбачене обов'язкове одержання ліцензії або спеціального дозволу, Товариство здійснює таку діяльність лише після одержання відповідної ліцензії або дозволу.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Статутний капітал становить 6 170 000 (шість мільйонів сто сімдесят тисяч) гривень.
- 3.2. Статутний капітал поділяється на 61 700 000 (шістдесят один мільйон сімсот тисяч) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 0,10 грн. (десять копійок) кожна (далі – «Акція»).
- 3.3. Для формування (збільшення) статутного капіталу Товариство випускає лише прості іменні акції у електронній формі. Інші типи акцій не випускаються.
- 3.4. Товариство може здійснювати емісію акцій серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.
- 3.5. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічної пропозиції акцій до Статуту повинні бути внесені відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства з приватного на публічне.
- 3.6. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
- 3.7. Акції розміщуються на підставі договору з Товариством.
- 3.8. Акції можуть бути придбані також на підставі договору з їх власником за ціною, що визначається сторонами, а також набуті у порядку спадкування громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, не заборонених законодавством. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
- 3.9. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому законодавством та Статутом. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами.
- 3.10. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.

3.10.1. Збільшення статутного капіталу може бути здійснене лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

3.10.2. Збільшення статутного капіталу у разі наявності на дату прийняття рішення викуплених або іншим чином набутих Товариством Акцій не допускається.

3.10.3. При збільшенні статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

3.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

3.11.1. Зменшення статутного капіталу здійснюється з урахуванням того, що внаслідок його проведення статутний капітал повинен бути не менше мінімального розміру, встановленого законом для акціонерних товариств.

3.11.2. Товариство за рішенням Загальних зборів має право викупити у акціонера Товариства (далі – «Акціонер») оплачені ним Акції. Протягом періоду реалізації цих Акцій (не більше одного року) розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводиться без урахування викуплених Товариством Акцій.

3.12. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп Акцій, якщо:

- на дату викупу Акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу Акцій відповідно до Закону;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу Акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп Акцій.

3.13. Товариство не має права приймати рішення про викуп Акцій без подальшого зменшення статутного капіталу у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог Закону. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп Акцій без їх анулювання, якщо після викупу частка Акцій, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 (вісімдесят) відсотків статутного капіталу.

3.14. Товариство не має права здійснювати викуп Акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

3.15. Товариство має право приймати в заставу Акції виключно за умови, що умови, що кількість таких Акцій разом з Акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 (двадцять) відсотків загальної кількості Акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених Законом, здійснити оцінку та викуп Акцій у Акціонерів, які вимагають цього. Товариство крім випадків, встановлених Законом, здійснює емісію або продаж кожної викупленої Акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою Товариства (далі – «Наглядова рада»), крім випадків встановлених законодавством.

3.16. 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.

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

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

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

3.20. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Товариством за рішенням Загальних зборів та фінансової дирекції (далі – «Комісія»).

3.21. Товариство для залучення додаткових коштів має право випускати інші види цінних паперів. Випуск таких цінних паперів здійснюється шляхом публічної або приватної пропозиції в порядку, передбаченому законодавством.

3.22. Рішення про розміщення інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Наглядовою радою. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

3.23. Усі повідомлення, передбачені чинним законодавством та Статутом, надсилаються Товариством кожному Акціонеру листом або шляхом направлення через депозитарну систему України в порядку, встановленому законом та Комісією. У разі зміни реквізитів, що необхідні для відправлення повідомлень, Акціонер зобов'язаний повідомити про це відповідну депозитарну установу. Товариство не несе відповідальності, якщо Акціонер не одержав письмове повідомлення від Товариства внаслідок неповідомлення (несвоєчасного повідомлення) ним про зміну своїх реквізитів.

Документальним підтвердженням наявності прав на Акції та прав за Акціями Акціонера є виписка з рахунку у цінних паперах, яка видається депозитарною установою на вимогу Акціонера.

4. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами є власники Акцій. Вступ до Товариства здійснюється шляхом придбання Акцій, вихід з Товариства здійснюється шляхом відчуження Акцій. Акціонери мають право:

4.1.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, передбаченому Статутом;

4.1.2. отримувати дивіденди;

4.1.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини його майна;

4.1.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

4.1.5. вийти із Товариства шляхом відчуження належних їм Акцій іншим особам, а у випадках, передбачених законодавством та Статутом – шляхом продажу Акцій Товариству;

4.1.6. переважного придбання Акцій додаткової емісії пропорційно частці належних йому Акцій, крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права;

4.1.7. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому Акцій у випадках та у порядку, передбаченому законодавством України;

4.1.8. користуватися іншими правами у випадках та у порядку, встановлених Статутом та законом.

4.2. Акціонери зобов'язані:

4.2.1. дотримуватись Статуту;

4.2.2. виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;

4.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати Акції у розмірі, порядку та способами, передбаченими Статутом;

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

4.2.5. повідомляти Товариство про набуття/відчуження Акцій, внаслідок якого пакет належних Акцій стає більшим, меншим або дорівнює пороговому пакету Акцій, встановленому Законом;

4.2.6. надавати на запит Товариства інформацію, необхідну Товариству для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності Акціонера-юридичної особи, а також самостійно повідомляти Товариство про зміну кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності Акціонера-юридичної особи протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати виникнення такої зміни;

- 4.3. Акціонер може здійснювати свої права та приймати участь у діяльності Товариства особисто або через свого представника.
- 4.3.1. Представником Акціонера фізичної або юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 4.3.2. 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 Законом, 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 зазначених вище вимог. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів щодо представництва Акціонера на Загальних зборах у випадках, визначених Законом.
- 4.3.3. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, письмово повідомивши про це Товариство.
- 4.3.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у порядку, встановленому Комісією. 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.
- 4.3.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
- 4.3.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 4.3.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 4.4. Акціонер має право розпоряджатися належними йому Акціями на свій розсуд (продавати, обмінювати, дарувати, заповідати і т.і.) з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та Статутом.
- 4.5. При реорганізації Акціонера-юридичної особи, або смерті Акціонера-громадянина, їх права і обов'язки переходять до правонаступників або спадкоємців. Товариство не несе будь-яких зобов'язань у випадку відмови правонаступника (спадкоємця) від належних йому Акцій.
- 4.6. Порядок реалізації Акціонерами прав на Акції та/або прав за Акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства, може бути предметом корпоративного договору, укладеного відповідно до Закону.

5. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

- 5.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Органами Товариства є:
- Загальні збори;
 - Наглядова рада;
 - директор Товариства (далі – «Директор»).
- 5.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.
- 5.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 5.2.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) та посадові

особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

5.2.3. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.2.4. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.2.5. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

5.2.6. Обмеження права Акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється Законом.

5.2.7. Очні Загальні збори простою більшістю голосів обирають Голову та секретаря Загальних зборів. Голова та секретар дистанційних Загальних зборів обирається Наглядовою радою.

5.2.8. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний Акціонер.

5.2.9. При проведенні очних Загальних зборів складається перелік Акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах, який підписується Головою реєстраційної комісії (далі – «Реєстраційна комісія») чи уповноваженою особою, що виконує функції Реєстраційної комісії.

5.2.10. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради або Директора.

5.2.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію Акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних Акцій, які були викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу, крім випадків, передбачених Законом та Статутом;
- 10) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених Законом;
- 18) прийняття рішення про невикористання Акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії;

- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 21) оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 22) обрання членів Наглядової ради;
- 23) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 25) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує обсяг, встановлений Законом;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених Законом;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Комісією;
- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 31) прийняття рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 32) прийняття рішення про подання позову на відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами;
- 33) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного;
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства.

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

5.2.13. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядова рада зобов'язана скликати чергові Загальні збори (далі – річні Загальні збори). Річні Загальні збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

5.2.14. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими і скликаються у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством та Статутом.

5.2.15. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора:
 - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
 - у разі необхідності вчинення значного правочину;
 - у разі, якщо чисті активи Товариства за даними останньої річної звітності становлять менше 50 (п'ятдесяти) відсотків розміру статутного капіталу або знизились більше як на 50 (п'ятдесят) відсотків порівняно з тим самим показником на кінець попереднього року;
- 3) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих Акцій;
- 4) в інших випадках, передбачених законом або Статутом.

5.2.16. 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 проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім

5.2.17. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів 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.

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

5.2.19. 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 цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими Акціонерами (Акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

5.2.20. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

5.2.21. 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 Законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

5.2.22. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення зазначене у п. 5.2.20 Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

5.2.23. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

5.2.24. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність Акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

5.2.25. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них Акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів Акціонерами надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України, у порядку, встановленому Комісією. Дистанційні Загальні збори проводяться за рішенням особи, яка скликає Загальні збори та у випадках, визначених законодавством.

5.2.26. Порядок скликання та проведення Загальних зборів регулюється законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори.

5.2.27. Наглядова рада або Акціонер(-и), що скликає (-ють) Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, що має відповідати та містити дані, визначені законодавством;
- 2) визначає спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції Секретаря Загальних зборів;
- 4) не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії.

5.2.28. 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 (тридцять) днів (у випадку, передбаченому пунктом 5.2.20 Статуту – 15 (п'ятнадцять) днів).

5.2.29. 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

Акціонер (Акціонери), а також у випадках проведення дистанційних Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

5.2.30. Після надсилання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

5.2.31. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому у пункті 5.2.20 Статуту – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

5.2.32. 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.

5.2.33. Товариство на своєму веб-сайті, а Акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (у випадку, передбаченому пунктом 5.2.20 Статуту – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) розміщують і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечують наявність інформації, визначену Законом:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих Акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати Акціонер (представник Акціонера) для його участі у Загальних зборах.

5.2.34. 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.

5.2.35. 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.

5.2.36. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а вдень проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних 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.

5.2.37. 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 в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

5.2.38. При дистанційному способі проведення Загальних зборів документи надаються Товариством тільки в електронній формі на зазначену Акціонером у запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти.

5.2.39. Документи, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою або Акціонером (-ами), які скликають Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів з дотриманням вимог, визначених законодавством. У такому разі кожний Акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

5.2.40. Порядок ознайомлення Акціонерів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів та з документами, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, визначається Законом, рішеннями Комісії та Положенням про Загальні збори.

5.2.41. Товариство у порядку встановленому Положенням про Загальні збори зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

5.2.42. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

5.2.43. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

5.2.44. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) 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.

5.2.45. Порядок внесення пропозицій Акціонерами щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, визначається Положенням про Загальні збори.

5.2.46. Пропозиції Акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з цих 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.

5.2.47. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

5.2.48. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів).

5.2.49. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

5.2.50. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Товариства) 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 вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства та Положення про Загальні збори.

5.2.51. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів,

Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства або у випадку скликання Загальних зборів Акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими Акціонерами та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

5.2.53. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого пунктом 5.2.42 Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 5.2.45, 5.2.46 Статуту та Положенням про Загальні збори.

5.2.54. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктом 1 або підпунктом 2 пункту 5.2.51 у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

5.2.55. Пропозиція Акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються Акціонеру в письмовій формі.

5.2.56. Порядок реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначається законодавством та Положенням про Загальні збори. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – «Реєстраційна комісія»), яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

5.2.57. 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. Викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

5.2.58. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них Акціонерів, які сукупно є власниками більш 50% (п'ятдесяти відсотків) голосуючих Акцій. 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.

5.2.59. 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. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, коли законодавством встановлено інше.

5.2.60. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 17, 21, 28, 33 пункту 5.2.10 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 підпунктом 18 пункту 5.2.10. 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.

5.2.61. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери – власники простих голосуючих Акцій Товариства, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

5.2.62. 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.

5.2.63. У ході очних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

5.2.64. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. 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.

5.2.65. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

5.2.66. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого підпунктом 33 пункту 5.2.10 Статуту.

5.2.66.1. Бюлетені для голосування повинні містити відомості, визначені Законом. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

5.2.66.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії при його видачі Акціонеру (його представнику) та підписом Акціонера (його представника). У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, Акціонером (його представником) підписується кожний аркуш бюлетеня.

5.2.66.3. Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом Акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Комісією.

5.2.66.4. Бюлетень, що був отриманий Лічильною комісією або депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.

5.2.66.5. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Законом, не враховуються під час підрахунку голосів.

5.2.67. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія (далі – «Лічильна комісія»), яка обирається на очних Загальних зборах. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

5.2.68. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова Лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

5.2.69. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу Лічильної комісії не встановлений Статутом.

5.2.70. Кількісний склад Лічильної комісії Товариства становить 1 (одна) особа. До складу Лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

5.2.71. 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.

5.2.72. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

5.2.73. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

5.2.74. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

- 1) повне найменування Товариства та ідентифікаційний код Товариства;
- 2) дата проведення Загальних зборів;
- 3) дата проведення голосування;
- 4) дата проведення підрахунку голосів;
- 5) питання, винесене на голосування;
- 6) рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 7) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 8) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5.2.76. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

5.2.77. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років.

5.2.78. На очних Загальних зборах підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол очних Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

5.2.79. Протокол дистанційних Загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Комісією (далі – Порядок скликання та проведення дистанційних Загальних зборів) (у разі отримання бюлетенів – протягом десяти днів з дати їх отримання відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів) підписується Головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол дистанційних Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначених Комісією, Головуючого зборів та секретаря зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства. До протоколу дистанційних загальних зборів вносяться відомості, визначені Законом, Порядком скликання та проведення дистанційних Загальних зборів.

5.2.80. Протокол очних Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення очних Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

5.2.81. Протокол дистанційних Загальних зборів Акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня складення, але не пізніше 10 днів з останньої дати, зазначеної у Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.

5.2.82. У випадку, якщо Загальні збори скликані та проведені Акціонером (Акціонерами), особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана надати Товариству оригінал протоколу Загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після їх складення у встановлені Порядком скликання та проведення дистанційних Загальних зборів строки. Товариство протягом двох робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на власному веб-сайті.

5.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонера (Акціонерів), витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) Акціонер (Акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

5.4. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом та Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

5.4.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися на Загальних зборах, строком на 3 (три) роки.

5.4.2. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «представники Акціонерів»).

5.4.3. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени.

5.4.4. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

5.4.5. 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.

5.4.6. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно корпоративним секретарем. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.4.7. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

5.4.8. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог, встановлених Законом до посадових осіб органів Товариства. Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати виконання такого рішення суду. Вимоги до осіб для призначення на посаду Голови або члена Наглядової ради визначаються Законом, Положенням про Наглядову раду.

5.4.9. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів згідно з Законом, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити Акціонера (Акціонерів) - прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета Акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

5.4.11. У разі, якщо у встановлений Статутом строк, Загальними зборами не прийнято рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

5.4.12. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

5.4.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог

закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

5.4.14. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу.

5.4.15. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує Директор.

5.4.16. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради до члена Наглядової ради у випадках та у порядку, передбачених Статутом, а також у випадку заміни Акціонером (Акціонерами) свого представника в Наглядовій раді.

5.4.17. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
- 2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 5) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 8) затвердження результатів емісії Акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 11) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 12) вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 13) 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 Директору;
- 14) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту у випадках, передбачених Законом;
- 15) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 16) обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором;
- 17) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства;

- 20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного Законом;
 - 23) вирішення питань, віднесених Законом до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, прийняття рішень про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених Законом;
 - 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 25) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
 - 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 29) надсилання Акціонерам оферти щодо придбання Акцій особою, що стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета Акцій;
 - 30) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення, розкриття) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
 - 31) погодження випадку виникнення конфлікту інтересів у посадовій особі Товариства з дотриманням умов, визначених Законом;
 - 32) прийняття рішення про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів;
 - 33) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та Статутом.
- 5.4.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 5.4.19. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
- 5.4.20. Наглядова рада може скласти звіт про свою діяльність відповідно до Закону.
- 5.4.21. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації, а для Товариства – з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 5.4.22. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.
- 5.4.23. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, що проводяться у формі:
- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення

- заочного голосування (методом опитування);
- шляхом проведення аудіо - чи відеоконференції.

5.4.24. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою її Голови або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора.

5.4.25. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.

5.4.26. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Періодичність визначається потребою в такому скликанні, визначеній Законом, Статутом та Положенням про Наглядову раду.

5.4.27. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники Ради трудового колективу.

5.4.28. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж 2 (дві) особи.

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

5.4.30. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5.4.31. За підсумками засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання складається протокол. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та секретарем засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

5.4.32. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) затверджує порядок денний засідання Наглядової ради з урахуванням пропозицій, внесених не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради будь-яким з членів Наглядової ради, а також, у межах його компетенції, Директором;
- 4) виконує інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

5.4.33. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, а також у разі його відсутності на засіданні Наглядової ради, повноваження Голови Наглядової ради переходять до його заступника.

5.4.34. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена або членів Наглядової ради та одночасне обрання нового члена або нових членів.

5.4.35. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким його визнано винним в порушенні посадових обов'язків, визначених Законом та Статутом;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
- 7) у випадках, передбачених Законом;
- 8) у разі відчуження членом Наглядової ради всіх належних йому Акцій;
- 9) у разі відчуження Акціонером (Акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) Акцій Товариства.

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

5.5. Виконавчим органом Товариства, який є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання їх рішень, є Директор.

5.5.1. 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.

5.5.2. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом, Законом та Положенням про Директора.

5.5.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

5.5.4. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом, укладеним з ним цивільно-правовим договором (контрактом) та Положенням про Директора. Від імені Товариства такий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

5.5.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом та Статутом.

5.5.6. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

5.5.7. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, такі повноваження здійснює особа, яка призначається Наглядовою радою.

5.5.8. Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється Наглядовою радою. Строк повноважень Директора – 5 (п'ять) років.

5.5.9. Перебіг строку повноважень Директора починається з моменту його обрання, а саме – з моменту оголошення результатів голосування на засіданні Наглядової ради. У випадку закінчення визначеного Статутом строку повноважень Директора, вони продовжуються до моменту переобрання/обрання іншої особи на вказану посаду в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та Положенням про Директора. Повноваження Директора можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.

5.5.10. Повноваження Директора припиняються достроково без рішення Наглядової ради у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням за 2 (два) тижні;
- 2) у випадках, передбачених Законом;
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, за яким посадову особу визнано винним у порушенні вимог Закону;
- 4) смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі неможливості виконання повноважень за станом здоров'я впродовж більше як 3 (трьох) місяців поспіль.

5.5.11. До повноважень Директора серед іншого відноситься:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних

- 5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
- 6) затвердження порядку вчинення правочинів, підписання договорів та будь-яких актів посадовими особами Товариства;
- 7) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 8) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою);
- 9) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 10) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та Статутом здійснюють інші особи);
- 11) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;
- 12) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо, представництво інтересів Товариства;
- 13) визначення переліку інформації, що належить до категорії комерційної таємниці або конфіденційної інформації, порядку та способів надання її Акціонерам та іншим особам;
- 14) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;
- 15) розробка і затвердження звіту керівництва, що має містити відомості, визначені Законом;
- 16) надання Наглядовій раді звіту Директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, якщо чисті активи Товариства за даними річної фінансової звітності становлять менше 50 відсотків розміру статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, протягом одного місяця з дати затвердження річної фінансової звітності;
- 17) вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Директора;
- 18) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

5.5.12. Директор:

- 1) діє без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції, видає накази і розпорядження, представляє Товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними особами та громадянами, розпоряджається майном та коштами Товариства, в тому числі, але не обмежуючись, об'єктами нерухомості, здійснює правочини, укладає (підписує) в Україні та за її межами угоди, договори;
- 2) призначає на посади та звільняє працівників Товариства та його філій і представництв, інших підрозділів, встановлює посадові оклади, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;
- 3) розпоряджається майном та коштами Товариства, виступає розпорядником кредитів, відкриває/закриває рахунки Товариства та розпоряджається коштами на них;
- 4) приймає рішення про участь Товариства в створенні підприємств будь-яких

будь-яких організаційно-правових форм (крім випадків, коли чинним законодавством та Статутом прийняття відповідних рішень віднесено до компетенції інших органів Товариства);

5) підписує від імені Товариства угоди (заяви) про участь у створенні або про вступ Товариства до об'єднань підприємств (асоціацій, концернів, консорціумів тощо), до громадських об'єднань і організацій, інших організацій та заснування установ (в тому числі, але не обмежуючись, і неприбуткових), непідприємницьких товариств (в тому числі і недержавних пенсійних фондів), а також підписує угоди (заяви) про вихід із зазначених об'єднань і організацій;

6) підписує від імені Товариства відповідні документи про заснування, придбання чи відчуження часток діючих підприємств будь-яких організаційно-правових форм;

7) вчиняє від імені Товариства інші дії, крім тих, що відносяться до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради;

8) у порядку, встановленому законодавством про працю, наймає на роботу, призначає на посади, переводить на іншу роботу, накладає стягнення, звільняє працівників Товариства, укладає та розриває трудові договори (контракти) з працівниками;

9) може делегувати свої повноваження іншому працівнику Товариства (уповноважити працівника Товариства) на здійснення дій від імені Товариства), шляхом видачі зазначеній особі довіреності (доручення). Така довіреність (доручення) підписується Директором Товариства одноособово, якщо законодавством прямо не встановлений інший порядок видачі цієї довіреності (доручення).

10) вчиняє від імені Товариства інші юридичні дії, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

5.5.13. Директор без довіреності та уповноважені ним особи на підставі довіреності мають право вчиняти всі дії, направлені на представництво інтересів Товариства в судах, державних та приватних нотаріальних конторах, органах державної влади, виконавчої служби, перед приватними виконавцями з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі: підписувати і подавати позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші процесуальні документи, отримувати рішення судів та інші документи у судах, ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; подавати докази; брати участь у судових засіданнях; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати усні і письмові пояснення суду, заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії; оскаржувати судові рішення, постанови, ухвали; відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), визнати позов (всі або частину позовних вимог); збільшити або зменшити розмір позовних вимог; подати зустрічний позов; змінити предмет або підстави позову; укладати мирову угоду; користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами; пред'являти виконавчі документи до виконання.

5.6. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають аудитора. Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.

5.7. Посадовими особами Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор.

5.7.1. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків її розкриття та надання в порядку, передбаченому законом;
- на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства;

- сприяти досягненню Товариством успішних результатів, а саме діяти у такий спосіб, який, на їх добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх Акціонерів та інвесторів;
- ухвалювати незалежні рішення;
- діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, 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;
- уникати конфлікту інтересів, зокрема 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 та Директора. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання обох наступних умов:
 - 1) 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;
 - 19) 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;
- утримуватися від прийняття вигод (винагороди, виплати та інші блага) від третіх осіб за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства;
- повідомити про характер та обсяг заінтересованості у правочині відповідно до вимог Закону.

5.7.2. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом, Статутом, внутрішніми документами Товариства, трудовим договором (контрактом) обов'язків, за рішенням суду відшкодовують збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності.
- 6.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи з принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.
- 6.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти.
- 6.4. Всі розрахунки по своїх зобов'язаннях Товариство здійснює у безготівковому порядку через установи банків та готівкою відповідно до чинного законодавства України.
- 6.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.
- 6.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбачуваними обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів.

7. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

7.1. Значним правочинами Товариства є:

- 1) будь-які правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 2) будь-які правочини щодо належних Товариству земельних ділянок, об'єктів нерухомості незалежно від їх вартості.
- 7.2. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 7.3. Рішення про вчинення значного правочину, зазначеного у підпункті 1) пункту 7.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також значного правочину, визначеного підпунктом 2) пункту 7.1 Статуту, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- 7.4. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, визначеного у підпункті 1) пункту 7.1 Статуту, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- 7.5. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного підпунктом 1) пункту 7.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 7.6. Рішення про вчинення значного правочину, визначеного підпунктом 1) пункту 7.1 Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.
- 7.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості до таких правочинів повинні застосовуватись відповідні положення п.п.7.4-7.6 Статуту.
- 7.8. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом та Статутом.
- 7.9. Положення цього розділу та інших розділів Статуту щодо значних правочинів не застосовуються у разі:
- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 2) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 3) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.
- 7.10. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчиняється Товариством у порядку, передбаченому законодавством.
- 7.11. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Незалежно від розміру правочину рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

7.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання Директору такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Директор протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.

7.13. На засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, обов'язково повинна бути присутня більшість незаінтересованих членів Наглядової ради.

7.14. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

7.15. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, Акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

7.16. Положення щодо порядку вчинення правочинів із заінтересованістю не застосовуються у випадках, передбачених Законом.

7.17. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

7.18. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

7.19. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, та особа, яка порушила вимоги Закону і Статуту щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, несуть перед Товариством солідарну відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

7.20. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності на основі валютної самоокупності і самофінансування.

8.2. Ведення зовнішньоекономічних операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і через послуги зовнішньоекономічних організацій, в тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, зовнішньоекономічних об'єднань тощо.

8.3. Валютні операції здійснюються Товариством відповідно до вимог законодавства.

8.4. Для ведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується грошовими коштами Товариства, кредитами банків та інших фінансових установ, в тому числі в іноземній валюті, і самостійно відповідає по своїх зобов'язаннях.

8.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності оформлення відповідних документів може бути здійснено на іноземних мовах.

8.6. Товариство, може відкривати за межами України свої представництва, філії, у порядку визначеному законодавством.

9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

- 9.1. Трудові відносини працівників Товариства виникають на підставі трудових договорів (контрактів) і регулюються чинним законодавством про працю та Статутом.
- 9.2. Директор самостійно визначає загальну кількість працюючих, порядок найму та звільнення працівників, розпорядок дня, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних та відпусток.
- 9.3. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи Товариства, регулюються податками і іншими платежами і максимальними розмірами не обмежуються. Особи, які перебувають у трудових відносинах з Товариством, складають його трудовий колектив.
- 9.4. Штати, посадові оклади, а також кошторис адміністративно-управлінських витрат не підлягають реєстрації у фінансових органах.
- 9.5. Рішенням Загальних зборів за поданням Директора можуть бути встановлені додаткові у порівнянні з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для його працівників.
- 9.6. Робота в Товаристві зараховується у трудовий стаж відповідно до чинного законодавства.
- 9.7. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, які передбачені чинним законодавством.
- 9.8. Трудовий колектив Товариства вирішує всі питання самоврядування працівників. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються Зборами трудового колективу.
- 9.9. За рішенням загальних зборів трудового колективу може бути створений його орган управління – Рада трудового колективу, яка уповноважена представляти права і інтереси трудового колективу на Загальних зборах.
- 9.10. Рішення Зборів трудового колективу вважаються прийнятими та набувають чинності, якщо за них проголосувало не менше половини присутніх на зборах працівників. Рішення Зборів трудового колективу оформлюються протоколами.

10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

- 10.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
- 10.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується за такими напрямками:
- а) виплата дивідендів по Акціях;
 - б) збільшення статутного капіталу;
 - в) поповнення резервного капіталу;
 - г) формування і поповнення інших фондів Товариства;
 - д) преміювання працівників Товариства;
 - е) покриття збитків минулих звітних періодів;
 - ж) інші напрямки, що не суперечать законодавству.
- 10.3. Частина чистого прибутку може розподілятися між Акціонерами пропорційно до належних їм Акцій як дивіденди один раз на рік за підсумками календарного року. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами у безготівковій формі.
- 10.4. Дивіденди виплачуються на Акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 10.5. Виплата дивідендів за Акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 10.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

10.7. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за Акціями, визначається рішенням Наглядової ради. Строк між означеною датою і днем прийняття рішення про її визначення не може бути меншим ніж 10 робочих днів.

10.8. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.

10.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного оголошення на власному веб-сайті Товариства.

10.10. Товариство в порядку, встановленому Комісією, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

10.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо:

- 1) звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
- 3) 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.

10.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо воно має зобов'язання щодо обов'язкового викупу Акцій відповідно до вимог Закону.

10.13. Збитки, зазнані внаслідок фінансово-господарської діяльності Товариства, покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів, а при його недостатності – за рахунок резервного капіталу.

10.14. Товариство створює резервний капітал у розмірі не меншому ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу. Резервний капітал формується за рахунок відрахувань від чистого прибутку до досягнення ним зазначеного розміру. Розмір щорічних відрахувань у резервний капітал встановлюється Загальними зборами і не може бути меншим, ніж 5 (п'ять) відсотків від суми чистого прибутку за звітний рік.

10.15. У Товаристві можуть формуватися й інші фонди, які необхідні для вирішення завдань і цілей, передбачених Статутом. Рішення про створення таких фондів приймає Наглядова рада. Розмір кожного фонду визначається Наглядовою радою, крім випадків, коли розмір фонду визначений нормами чинного законодавства. Утворення зазначених фондів здійснюється за рахунок коштів, які відповідно до чинного законодавства можуть бути використані для формування відповідних фондів.

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку передбаченому Законом та іншими актами законодавства.

11.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів у порядку встановленому Законом та іншими актами законодавства.

11.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

11.4. При конвертації Акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства отримання Акціонерами грошових виплат не передбачається.

11.5. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням Загальних зборів;
- б) за рішенням суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

- в) за рішенням господарського суду в порядку, встановленому законодавством України про банкрутство;
- г) в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

11.6. Порядок ліквідації Товариства визначається вимогами, які передбачені чинним законодавством.

11.7. Ліквідація Товариства проводиться призначеною ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

11.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційна комісія у строки та в порядку, встановленому чинним законодавством, оприлюднює рішення про ліквідацію Товариства, подає до Комісії документи для зупинення обігу Акцій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію, здійснює розрахунки з Акціонерами, подає до Комісії документи для скасування випуску Акцій, та ініціює державну реєстрацію припинення Товариства шляхом ліквідації.

11.9. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Акціонерам, а також третім особам відповідно до чинного законодавства.

11.10. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариством, його грошові кошти не підлягають розподілу між Акціонерами до вирішення спору або до отримання кредиторами відповідних гарантій.

11.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що ліквідоване і припинило свою діяльність, з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Заголовки у цьому Статуті наведені лише заради зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Статуту.

12.2. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Статуту стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку Наглядова рада зобов'язана щонайшвидше здійснити необхідні дії, визначені чинним законодавством щодо скликання Загальних зборів для внесення змін до цього Статуту з тим, щоб у зміненому вигляді зазначене положення ставало чинним та законним. До набуття чинності таких змін застосовуються норми чинного законодавства, що регулює відповідні відносини.

12.3. Усі зміни до цього Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту у новій редакції. Нова редакція Статуту викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується однією особою (або декількома) і підлягає державній реєстрації якщо тільки нормами чинного законодавства не встановлений інший порядок.

Директор
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»



О.М. Темпер

Київ, Україна двадцять восьмого серпня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Король Т.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС» Темпера Олександра Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено. Його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Приватний нотаріус

613

Король Т.А.



Всього прошито,
пропумеровано та
скріплено печаткою

218 аркушів
Приватний нотаріус

