

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА»  
Протокол № 01/21 від «27» квітня 2021 року

## СТАТУТ

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА»

Ідентифікаційний код юридичної особи 33124753

*(нова редакція)*

смт. Калинівка  
2021 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут визначає порядок діяльності та ліквідації Приватного акціонерного товариства «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА» (далі по тексту - Товариство). Даний Статут є новою редакцією Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2019 року та зареєстрованого 02.05.2019 року за номером 138436668027, Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 19 травня 2015 року та зареєстрованого реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області 24.06.2015 року за номером 13561050021003155, Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 30 березня 2011 року та зареєстрованого Васильківською районною державною адміністрацією Київської області 05.04.2011 року за номером 13331050009000047, Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства від 16 вересня 2008 року та зареєстрованого Васильківською районною державною адміністрацією Київської області 22.09.2008 року за номером 13331050009000047, Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства №1 від 19 квітня 2005 року та зареєстрованого Васильківською районною державною адміністрацією Київської області 27.04.2005 року за номером 13331200000000047, Статуту Товариства, затвердженого Протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства № 2 від 26 грудня 2005 року та зареєстрованого Васильківською районною державною адміністрацією Київської області 29 грудня 2005 року за номером 13331050000000047.

1.2. Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА».

1.3. Товариство діє на підставі цього Статуту, інших внутрішніх положень та у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими.

1.4. Найменування Товариства:

•повне найменування українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА».**

•скорочене найменування українською мовою – **ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА».**

•повне найменування російською мовою - **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЛИНОВКА».**

•скорочене найменування російською мовою – **ЧАО «ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЛИНОВКА».**

•повне найменування англійською мовою – **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «LOGISTIC CENTRE KALYINIVKA».**

• скорочене найменування англійською мовою – **PJSC «LOGISTIC CENTRE KALYINIVKA».**

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, що створена та діє відповідно до законодавства України, зокрема Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів України, а також положень цього Статуту.

2.2. Товариство є господарським товариством.

2.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство створене у формі акціонерного товариства, тип товариства – приватне акціонерне товариство.

2.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.5. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах, в цінних паперах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних підрозділів. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому законодавством України.

2.6. Товариство має право будь-яким способом розпоряджатися майном, яке належить йому на праві власності.

2.7. Товариство має право у встановленому законодавством України порядку:

- від свого імені набувати майнових, немайнових, особистих немайнових прав, в тому числі, але не виключно: набувати, володіти, користуватися, розпоряджатися майном, різного роду борговими зобов'язаннями, акціями, облігаціями, іншими цінними паперами та корпоративними правами відповідно до законодавства України;

- від свого імені вчиняти правочини (договори, контракти та інші) з українськими та іноземними суб'єктами права, в тому числі, але не виключно, договори купівлі-продажу, міни (бартеру), дарування, безповоротної фінансової допомоги, підряду, оренди, схову, доручення, застави, іпотеки, надання послуг тощо, а також вчиняти будь-які інші правочини від власного імені з дотриманням вимог законодавства;

- здійснювати діяльність на ринку цінних паперів, випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення, з урахування особливостей передбачених законодавством України щодо певного виду цінного паперу;

- бути будь-яким учасником у справах про банкрутство, а також бути будь-яким учасником в судах загальної юрисдикції, адміністративному, господарському, конституційному, третейському суді, будь-якому іншому, в тому числі, але не виключно, позивачем, відповідачем, третьою особою, свідком тощо;

- самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до законодавства України;

- мати круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням і ідентифікаційним кодом та штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак для товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити

- виступати засновником чи співзасновником (учасником) підприємств, установ, організацій, господарських товариств, будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, інших суб'єктів господарювання, різноманітних об'єднань, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами, а також створювати та входити до будь-яких об'єднань та організацій, в тому числі міжнародних;

- створювати в Україні та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, призначеними відповідно до цього Статуту. Структурні підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Дочірні підприємства є юридичними особами і не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено їх статутами;

- бути Учасником в асоціаціях та інших об'єднаннях підприємців;

- бути співзасновником бірж в Україні та за її межами;

- бути суб'єктом інвестиційної діяльності;

- займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством, здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;

- самостійно планувати свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства;

- самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його

розпорядженні;

– надавати за рахунок власних коштів дотації, позики, позички та безвідсоткову фінансову допомогу іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі Учасникам Товариства та найманим працівникам на умовах, що визначаються домовленістю сторін згідно із законодавством України;

– створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати спеціалістів різної кваліфікації, затверджувати штат Товариства, його структурних підрозділів;

– застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників у порядку, передбаченому законодавством України;

– направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи по завданню Товариства;

– здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

**2.8.** Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

**2.9.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законодавством України.

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

**2.11.** Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України, у тому числі з:

– грошових та матеріальних внесків засновників;

– доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Товариства;

– доходів від цінних паперів;

– кредитів банків та інших кредиторів;

– капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

– майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством України порядку;

– інших джерел, не заборонених законодавством України.

**2.12.** Товариство є власником:

– майна, переданого йому у власність засновниками і акціонерами як внески;

– продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

– одержаних доходів, а також іншого майна, набутого в результаті діяльності, що не суперечить законодавству України.

**2.13.** Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

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

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

**3.2.** Товариство здійснює господарську діяльність, яка не заборонена законодавством.

**3.3.** Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

**3.4.** Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до міжнародного законодавства та законодавства України.

**3.5.** Товариство має право без обмеження приймати рішення по здійсненню діяльності, що не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

**4.1.** Статутний капітал Товариства становить **26 075 000,00 (двадцять шість мільйонів сімдесят п'ять тисяч) гривень.**

**4.2.** Статутний капітал Товариства поділено на **26 075 (двадцять шість тисяч сімдесят п'ять)** часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю **1 000,00 (одна тисяча) гривень** кожна.

**4.3.** Товариство може здійснювати розміщення тільки простих акцій.

**4.4.** Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. Товариство розміщує прості іменні акції. Акції Товариства існують у бездокументарній формі. Акція є неподільною.

**4.5.** Статутний капітал Товариства створений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій Товариства.

**4.6.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» рівня.

**4.7.** Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

1) підвищення номінальної вартості акцій без залучення додаткових внесків;

2) додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків.

**4.7.1.** Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісій всіх попередніх випусків акцій.

**4.7.2.** Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства.

**4.7.3.** Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

**4.7.4.** В процесі емісії Товариством простих акцій діє переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

**4.7.5.** Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, окрім випадків, встановлених законодавством України.

**4.8.** Розмір статутного капіталу може бути зменшено не нижче встановленого законодавством України розміру шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

**4.9.** Товариство в порядку, встановленому нормативними актами України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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

**4.11.** Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради.

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства приймається Загальними зборами.

**4.12.** Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

**4.12.1.** Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник чи акціонер, та векселів), майновими правами, майновими правами, що мають грошову вартість, іншим майном з дотриманням вимог законодавства України.

Оплата вартості акцій не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

**4.12.2.** У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому законодавством України.

**4.13.** Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

**4.14.** Порядок операцій з акціями Товариства визначається законодавством України та умовами їх розміщення.

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

**5.1.** Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

**5.2.** Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

**5.3.** Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;

2) отримання дивідендів;

3) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;

4) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без застосування переважного права іншими акціонерами Товариства;

5) на переважне право придбання у процесі емісії Товариством простих акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених законодавством та внутрішніми документами Товариства;

7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;

8) укладати договір між акціонерами Товариства;

9) внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

**5.4.** Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. У разі виникнення права звернення

стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

**5.5.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

**5.6.** Акціонери Товариства зобов'язані:

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

## **6. ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА ЗА НАСЛІДКАМИ ПРИДБАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ТА ДОМІНУЮЧОГО КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ**

**6.1.** На Товариство не поширюються вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» про придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

**6.2.** На Товариство не поширюються вимоги статті 65<sup>2</sup> та статті 65<sup>3</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» про обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій та про обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

**7.1.** Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту. За акціями одного типу та/або класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

**7.2.** За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства за рішенням Загальних зборів:

- виплачуються дивіденди;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- збільшується статутний капітал Товариства.

**7.3.** Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, визначаються Загальними зборами.

**7.4.** Виплата дивідендів власникам акцій відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) однакові для всіх власників акцій.

**7.4.1.** Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами.

Виплата дивідендів акціонеру-юридичній особі здійснюється Товариством у безготівковій формі шляхом їх перерахування на поточний рахунок акціонера.

Виплата дивідендів акціонеру-фізичній особі здійснюється в готівковій формі або за заявою акціонера-фізичної особи належна йому сума дивідендів може також бути перерахована на його банківський рахунок, надіслана поштовим переказом або виплачена йому іншим чином, не забороненим законодавством. Витрати на поштовий переказ або перерахування акціонеру дивідендів на його рахунок покриваються Товариством за рахунок суми належних акціонеру дивідендів.

**7.4.2.** Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

7.4.3. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом або врученням його під розпис.

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

7.4.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, або в менший строк, визначений Загальними зборами.

Граничним терміном для отримання акціонерами належних їм дивідендів є строк позовної давності, встановлений законодавством, перебіг якого починається з дати повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за певний рік. Дата повідомлення визначається за поштовим штепелем відділення зв'язку, що здійснило розсилку рекомендованих листів із зазначеним повідомленням.

Неотриманні протягом оголошеного строку акціонером дивіденди депонуються на відповідному рахунку. Відсотки на депоновані суми не нараховуються. Із закінченням граничного терміну для отримання акціонерами належних їм дивідендів, визначеного в п. 7.4.5 Статуту, сума не отриманих акціонерами дивідендів за відповідний рік списується з цього рахунку на прибуток Товариства.

7.4.6. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу;
- 3) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства України;
- 4) в інших випадках, передбачених законодавством України.

7.5. Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, передбачений Статутом Товариства та законодавством України;

7.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами Товариства є:

- 1) Загальні збори;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління;
- 4) Ревізор.

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

8.2.1. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні (чергові) загальні збори). Річні (чергові) Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.2.2. До порядку денного річних (чергових) Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 15 і 27 пункту 8.2.10. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів вносяться питання, передбачені підпунктами 20 та 21 пункту 8.2.10. цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних (чергових), вважаються позачерговими.

8.2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних

зборів. Загальні збори можуть бути проведені дистанційно у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

**8.2.4.** У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно представляє права та інтереси трудового колективу.

**8.2.5.** Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

**8.2.6.** 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 посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

**8.2.7.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариства або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

**8.2.8.** Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не вносяться. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

**8.2.9.** Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або Статутом.

**8.2.10.** До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;

- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, посадових осіб Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонера, передбачених Статутом Товариства та законодавством України;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 20) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 22) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 23) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», коли рішення про приєднання може прийматись Наглядовою радою, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту правління звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 29) обрання комісії з припинення Товариства.

**8.2.11.** Повноваження, передбачені підпунктами 1 – 29 пункту 8.2.10 цього Статуту, віднесені законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства. Загальні збори можуть

вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

**8.2.12.** Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або на вимогу правління (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину), ревізійної комісії (ревізора), в інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

**8.2.13.** Позачергові Загальні збори повинні також бути скликані на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

**8.2.14.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

**8.2.16.** Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

1) 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 8.2.13 цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства;

2) 2) неповноти даних, передбачених пунктом 8.2.14. цього Статуту.

**8.2.17.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

**8.2.18.** Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного, крім шляхом включення нових питань або проектів рішень.

**8.2.19.** Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, проводяться протягом 45 (сорок п'ять) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

**8.2.20.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

**8.2.21.** Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**8.2.22.** Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 8.2.20 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

**8.2.23.** У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

**8.2.24.** Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, протягом п'яти робочих днів надають інформацію про перелік власників акцій Товариства, а

також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

**8.2.25.** У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

**8.2.26.** Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та проекти рішень надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, передбаченому пунктом 8.2.7 цього Статуту, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерам, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

**8.2.27.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх проект порядку денного та проекти рішень надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим поштовим листом або вручається під особистий розпис у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також розміщує на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет.

**8.2.28.** Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
- 7) порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 10) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 11) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

**8.2.29.** Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

**8.2.30.** Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

**8.2.31.** Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

**8.2.32.** Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (сто) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

**8.2.33.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, яке зазначається у повідомленні про проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

**8.2.34.** У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість за місцезнаходженням Товариства в робочий час ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

**8.2.35.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

**8.2.36.** Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**8.2.37.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

**8.2.38.** Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

**8.2.39.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8, 26 пункту 8.2.10. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**8.2.40.** Загальні збори приймають рішення тільки з питань, включених до порядку денного. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується

Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, передбачених Статутом та законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

**8.2.41.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

**8.2.42.** Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

**8.2.43.** Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

**8.2.44.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених у цьому Статуті.

**8.2.45.** Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

**8.2.46.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (три) днів з моменту його прийняття.

**8.2.47.** Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом направлення простим листом чи отримання під розпис про зміни у порядку денному. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення розміщує на власній веб-сторінці (веб-сайті) в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни.

**8.2.48.** З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники голосуючих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом з усіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та законодавством України.

**8.2.49.** Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів – бюлетені засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії під час реєстрації акціонера для участі у зборах.

**8.2.50.** Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не приймає участі у Загальних зборах.

**8.2.51.** Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

**8.2.52.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

**8.2.53.** Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

**8.2.54.** У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Таке рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

**8.2.56.** Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- 1) питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;
- 2) Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).
- 3) Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 4) повне найменування акціонерного товариства;
- 5) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 6) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 7) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 8) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та

найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

9) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. Після затвердження Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, кожний бюлетень засвідчується підписом будь якого члена реєстраційної комісії.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

**8.2.57.** До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом Товариства.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної

комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

**8.2.58.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 6) У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 7) дата проведення голосування;
- 8) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 9) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 10) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

**8.2.61.** Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десять) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

**8.2.62.** До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління Товариства. В разі необхідності, підписи на протоколі Загальних зборів посвідчуються нотаріально.

**8.2.63.** У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом строку, встановленого законодавством України.

**8.2.64.** Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера обов'язкового викупу Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 (тридцять) днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

**8.3. НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність правління.

**8.3.1.** Кількість членів Наглядової ради Товариства разом з Головою Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

**8.3.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним.

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

**8.3.4.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

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

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження правлінням;
- 2) затвердження положення про винагороду голови та членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду голови та членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження повідомлення про скликання Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законами України;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

- 12) обрання та припинення повноважень голови та членів Правління Товариства;
- 13) затвердження умов контракту, що укладатиметься з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 18) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 19) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 30) надсилання оферти акціонерам відповідно;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства;
- 32) обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, крім скликання на вимогу акціонерів позачергових Загальних зборів;

**8.3.6.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації.

**8.3.7.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

**8.3.8.** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування або простою більшістю голосів з використанням бюлетенів для голосування.

**8.3.9.** Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства.

**8.3.10.** Кількісний склад Наглядової ради встановлюється цим Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

**8.3.11.** Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

**8.3.12.** Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законодавством України. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства України.

**8.3.13.** Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

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

**8.3.15.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), Правління. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь голова Правління та інші, визначені ним особи, в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

**8.3.16.** Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь голова правління.

**8.3.17.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

**8.3.18.** Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'ять) днів після проведення засідання. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

**8.3.20.** Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

**8.3.21.** Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішень.

**8.3.22.** Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

**8.3.23.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

**8.3.24.** Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради за умови попереднього повідомлення Товариства за два тижні;

2) у разі втрати членом Наглядової ради статусу представника акціонера Товариства;

3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

4) прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради;

5) обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради на підставі цього Положення;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

**8.3.25.** Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера.

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

**8.3.27.** Рішення про дострокове припинення повноважень приймається стосовно всіх членів Наглядової ради.

**8.3.28.** У випадках, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 7.3.24. цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом трьох днів у письмовій формі повідомити Правління та Наглядову раду про настання цих обставин.

**8.4. ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства та здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

**8.4.1.** До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, крім тих, які віднесені законом до виключної компетенції інших органів Товариства.

**8.4.2.** Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.

**8.4.3.** Члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства безстроково в порядку, визначеному Статутом. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.

**8.4.4.** Голова Правління обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства. Інші члени Правління обираються та відкликаються Наглядовою радою самостійно або за поданням Голови Правління.

**8.4.5.** Після обрання з Головою та членами Правління укладаються контракти (трудові договори), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту (трудового договору) тощо.

Від імені Товариства контракт з членами Правління укладає Голова Наглядової ради або інша уповноважена Наглядовою радою особа протягом 2-х днів з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

**8.4.6.** Одна й та ж особа може переобиратись членом Правління необмежену кількість термінів (строків).

**8.4.7.** Члени Правління можуть бути усунені або відсторонені від виконання своїх обов'язків, а також відкликані за рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада Товариства призначає особу, на яку покладається виконання обов'язків окремого усуненого або відстороненого члена Правління, в тому числі Голови Правління. Особа, що виконує обов'язки члена Правління, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що і член Правління, обов'язки якого він виконує.

**8.4.8.** Повноваження Голови Правління припиняються достроково за заявою члена Правління, за рішенням Загальних зборів або за рішенням Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом (трудовим договором).

**8.4.9.** Члени Правління є посадовими особами Товариства.

**8.4.10.** Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

**8.4.11.** Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності але не рідше одного разу на квартал. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважаються прийнятими, якщо за нього проголосували більшість членів Правління. Кожен член Правління має один голос. Порядок скликання, проведення та доведення до відома порядку денного і рішень Правління визначаються Положенням про Правління.

**8.4.12.** Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

**8.4.13.** На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуєчим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

**8.4.14.** Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

**8.4.15.** У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління.

**8.4.16.** Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

**8.5. РЕВІЗОР** обирається Загальними зборами для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

**8.5.1.** Ревізор в Товаристві обирається шляхом кумулятивного голосування або простою більшістю голосів з використанням бюлетенів для голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

**8.5.2.** Строк повноважень Ревізора встановлюється на період до п'яти років.

**8.5.3.** Не може бути Ревізором:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

**8.5.4.** Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством України, цим Статутом, а також договором, що укладається із Ревізором.

**8.5.5.** Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**8.5.6.** Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

**8.5.7.** Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації.

**8.5.8.** За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

**8.5.9.** Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

**8.5.10.** Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

**8.5.11.** Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством України про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену пунктом 7.5.8. цього Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

**8.5.12.** Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

**8.5.13.** Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

**8.5.16.** У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства, Директор на

вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

**8.5.17.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором, а в разі його відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства.

## **9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.**

**9.1.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймаються відповідним органом Товариства в порядку та у спосіб, визначених в Законі України «Про акціонерні товариства».

**9.2.** На Товариство не поширюються вимоги частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» про правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

**9.3.** Положення цього розділу не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Статуту.
- 2) викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій.
- 3) виділу та припинення Товариства.
- 4) надання посадовою особою органів управління Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики;
- 5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

## **10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

**10.1.** Голова та члени Правління, голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревізійної комісії, головний бухгалтер є посадовими особами органів управління Товариства.

**10.2.** Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, щодо яких законодавством України встановлені обмеження.

**10.3.** Повноваження посадових осіб визначаються законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми положеннями, цивільно-правовими та трудовими договорами, укладеними з ними.

**10.4.** Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

**10.5.** Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

**10.7.** Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

**10.8.** Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

## 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору (контракту) регулюються умовами цього договору (контракту) та трудовим законодавством України.

11.3. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку, за виключенням осіб, трудові умови яких визначені в трудовому договорі (контракті).

11.4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, з урахуванням вимог законодавства України.

11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

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

11.7. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

## 12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЛІКВІДАЦІЯ

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

12.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.

12.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

12.4. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.5. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

12.6. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

12.7. Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

12.8. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

12.9. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право згідно із законодавством України.

12.10. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного рішенням Загальних зборів Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

12.11. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями)

підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

**12.12.** Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

**12.13.** Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

**12.14.** Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства України.

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

**12.16.** З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

### **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

**13.1.** Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

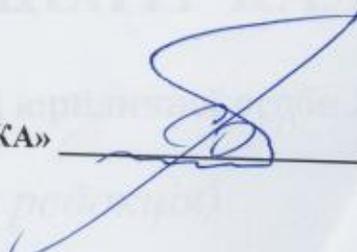
**13.2.** Зміни та доповнення до Статуту вносяться шляхом викладення цього Статуту у новій редакції.

**13.3.** Нова редакція Статуту підписується головою та секретарем Загальних зборів або іншими уповноваженими Загальними зборами особами.

**13.4.** Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають реєстрації в порядку, визначеному законодавством.

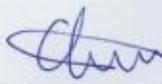
**13.5.** Якщо одне з положень Статуту стає недійсним, це не стосується решти пунктів Статуту. Недійсне положення замінюється новим, допустимим у правовому відношенні, або виключається.

Голова загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛІНІВКА»



С.В. Бондар

Секретар загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛІНІВКА»



С.С. Свічинський

сильків, Київська область, Україна, двадцять восьмого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **Тернюк Є.В.**, приватний нотаріус Васильківського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Бондаря Сергія Васильовича** та **Свічинського Сергія Семеновича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Бондаря Сергія Васильовича** та **Свічинського Сергія Семеновича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 890, 891  
Стягнуто плати у гривнях у розмірі  
відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



*[Faint signature and text, likely a second signature or stamp, partially obscured by a diagonal line.]*