

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Річними Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА  
«А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»  
Протокол № 37 від 28.04.2017 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код № 00373882

м. Дніпро  
2017 р.

## ЗМІСТ

- Стаття 1. Загальні положення
- Стаття 2. Юридичний статус, повноваження товариства
- Стаття 3. Мета та предмет діяльності товариства
- Стаття 4. Статутний капітал товариства. Резервний капітал товариства
- Стаття 5. Цінні папери товариства
- Стаття 6. Права та обов'язки акціонерів
- Стаття 7. Майно товариства, порядок розподілу прибутку та збитків товариства. Виплати дивідендів
- Стаття 8. Органи товариства. Посадові особи товариства
- Стаття 9. Загальні збори товариства. Компетенція загальних зборів товариства
- Стаття 10. Порядок скликання загальних зборів
- Стаття 11. Порядок проведення загальних зборів
- Стаття 12. Наглядова рада товариства
- Стаття 13. Компетенція наглядової ради товариства
- Стаття 14. Виконавчий орган товариства, компетенція виконавчого органу товариства
- Стаття 15. Ревізійна комісія товариства
- Стаття 16. Трудовий колектив товариства
- Стаття 17. Комерційна таємниця
- Стаття 18. Порядок внесення змін до статуту
- Стаття 19. Порядок припинення товариства

## СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативних актів України.

1.2. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»**, що надалі іменується в тексті цього Статуту «Товариство», є акціонерним товариством, яке було засноване як закрите акціонерне товариство та у зв'язку з приведенням своєї діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» здійснило зміну найменування з **ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»**, Статут якого у новій редакції був зареєстрований Державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 19.09.2012 р., номер запису 12241050019013436.

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2017 року найменування Товариства було змінено на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»**.

Товариство має (несе) усі права і обов'язки **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»**, є його правонаступником.

1.3. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.4. Найменування Товариства українською мовою:

повне – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»**;

скорочене – **ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНІПРО»**.

Найменування Товариства англійською мовою:

повне - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «CONFECTIONARY FACTORY «AVK» DNIPRO»**;

скорочене – **PJSC «CONFECTIONARY FACTORY «AVK» DNIPRO»**.

1.5. Тип Товариства: приватне.

1.6. Місцезнаходження Товариства: вул. Журналістів, 11, м. Дніпро, 49051, Україна.

1.7. Товариство створюється на невизначений строк.

## СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є підприємницьким товариством у розумінні Цивільного кодексу України та суб'єктом господарювання у розумінні Господарського кодексу України. Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності, тобто самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності з виробництва продукції, торгівлі товарами, виконання робіт, надання послуг з метою одержання прибутку.

2.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації та має право від свого імені укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у будь-яких судах (арбітражі) як на території України, так і за її межами.

Товариство веде окремий баланс і здійснює діяльність на основі повної економічної незалежності, самозабезпечення та самофінансування (включаючи використання іноземної валюти).

2.3. Товариство має всі повноваження, необхідні для досягнення мети і проведення діяльності, зазначеної у цьому Статуті. Без обмеження загального характеру вищевикладеного, Товариство має таку правоздатність:

- 2.3.1. вчиняти незалежно і від свого імені всі юридично значимі дії, в тому числі контракти та угоди, з юридичними та фізичними особами та з українськими і міжнародними організаціями будь-якого виду;
- 2.3.2. придбавати, володіти, користуватися, експлуатувати, орендувати та здавати в оренду, передавати та відчужувати майно, майнові і немайнові права всіх видів;
- 2.3.3. брати участь, набувати, володіти, продавати або іншим чином розпоряджатися акціями і частками в юридичних особах та об'єднаннях, включаючи викуп своїх власних акцій, якщо таке необхідно або бажано для діяльності Товариства;
- 2.3.4. засновувати в Україні чи за кордоном свої власні філії, торговельні точки (підприємства), представництва, дочірні та інші підприємства і організації;
- 2.3.5. надавати операційні, управлінські, комерційні, маркетингові, торговельні, навчальні та/або інші послуги в Україні чи за кордоном;
- 2.3.6. відкривати та вести банківські рахунки всіх видів та інші рахунки в Україні або за кордоном в будь-якій валюті та здійснювати операції з будь-якими валютами;
- 2.3.7. видавати довіреності;
- 2.3.8. виступати як позивач, відповідач або інша сторона у будь-якому суді, (арбітражі) та/або порушувати, захищатися, брати участь або врегульовувати будь-які судові, адміністративні, господарські або арбітражні провадження в Україні та за кордоном;
- 2.3.9. позичати або мобілізувати кошти для будь-яких цілей Товариства та випускати векселі, облігації, боргові зобов'язання та інші аналогічні інструменти та одержувати будь-які позики, кредити або інше фінансування від державних або приватних організацій чи осіб;
- 2.3.10. реєструвати, ліцензувати та виступати як ліцензіат знаків для товарів і послуг, патентів або інших прав інтелектуальної власності;
- 2.3.11. продавати незалежно або іншим чином продукцію і послуги Товариства, в тому числі супутню продукцію, яка виготовлена або іншим чином набута Товариством, і встановлювати ціни на такі продукцію і послуги у будь-якій валюті;
- 2.3.12. здійснювати операції з давальницькою сировиною та подібні операції;
- 2.3.13. проводити безпосередні або опосередковані експортно-імпорتنі операції;
- 2.3.14. мати, набувати, здійснювати або передавати всі інші права, виконувати всі обов'язки та нести відповідні зобов'язання юридичної особи згідно з чинним законодавством;

2.3.15. вчиняти будь-які інші дії, які можуть бути необхідними і не суперечать чинному законодавству України, з метою досягнення мети і здійснення діяльності, що передбачені статтею 3 цього Статуту.

2.4. Товариство може мати у власності майно, в тому числі основні засоби, але не обмежуючись лише цим. На свій власний розсуд та з дотриманням чинного законодавства Товариство може відкривати поточні та інші рахунки в банківських установах, в тому числі валютні рахунки.

2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке за законодавством України може бути звернено стягнення.

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.

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.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.6. Товариство має свою печатку (печатки) і штамп (штампи) із зображенням найменування та емблеми Товариства, зразок якої затверджується виконавчим органом Товариства, а також товарні знаки, торговельні марки, фірмові бланки та інші атрибути юридичної особи.

### СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом виробництва та продажу товарів, включаючи виробництво, продаж та розповсюдження кондитерської продукції, а також надання послуг, виконання робіт.

3.2. Мета діяльності Товариства включає в себе серед іншого: переробку, виробництво, складування, продаж і розповсюдження продукції на території України і за кордоном згідно з цим Статутом і чинним законодавством. Мета Товариства включає всю і будь-яку діяльність, яка є необхідною чи доцільною для задоволення потреб споживачів продукції Товариства в межах, прямо не заборонених чинним законодавством.

3.3. Для досягнення зазначеної в цьому Статуті мети своєї підприємницької діяльності Товариство може здійснювати будь-яку таку діяльність, що становить предмет діяльності Товариства, з дотриманням чинного законодавства та після отримання будь-яких необхідних ліцензій і дозволів, а саме:

3.3.1. виробництво та/або переробка какао та іншої сировини в будь-якому вигляді, шоколаду, шоколадних виробів, цукристих кондитерських виробів, напівфабрикатів, халви, печива, вафель, жувальної гумки, глазуrowаних фруктів та горіхів;

3.3.2. виробництво кондитерських виробів з використання спирту етилового;

3.3.3. оптова і роздрібна торгівля цукром, хлібом, шоколадними, хлібобулочними та кондитерськими виробами, продовольчими і непродовольчими товарами;

3.3.4. виробництво харчових напівфабрикатів;

3.3.5. діяльність автомобільного вантажного транспорту, організація перевезення вантажів, надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним

транспортом загального користування, внутрішні перевезення вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом, надання транспортно-експедиційних послуг з перевезення вантажів; маневрові роботи та технологічні перевезення залізничним транспортом на території (шляхах та коліях) підприємств; мати один або більше ліцензійних митних та/або інших складів;

- 3.3.6. рекламувати, пропагувати і здійснювати маркетинг своєї продукції і послуг для українських та іноземних юридичних і фізичних осіб, оголошувати конкурси та займатися іншою діяльністю по зв'язках з громадськістю (паблік рілейшнз);
- 3.3.7. проводити операції з давальницькою сировиною або подібні операції;
- 3.3.8. придбавати, набувати, продавати, відчужувати і мати частки або подібні корпоративні права в інших юридичних особах;
- 3.3.9. створення потужностей та сировинної бази для виробництва тари та пакувальних матеріалів;
- 3.3.10. виробництво упаковки для харчових продуктів з полімерних матеріалів; виробництво гофрованого картону, паперової та картонної тари;
- 3.3.11. закупівля, реалізація какао, сировини, пакувальних та інших товарів;
- 3.3.12. виробництво товарів народного споживання та промислової продукції у галузі легкої, харчової та інших промисловостей, будівельної індустрії;
- 3.3.13. виробництво будівельних матеріалів, як на основі органічної, так й на основі неорганічної сировини, а також машин і споруд для виробництва будівельних матеріалів;
- 3.3.14. виконання будівельних, ремонтно-будівельних та проектних робіт; інжинірингових робіт (в тому числі діяльність генерального підрядника у будівництві) та інших видів господарської діяльності, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури; здійснення будівництва: підготовка будівельних ділянок; будівництво будівель та споруд (загально-будівельні роботи, будівництво будівель, будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання, будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання, будівництво інших споруд, монтаж та встановлення збірних конструкцій); виготовлення каркасних конструкцій і покрівель; інші будівельні роботи (інші спеціалізовані будівельні роботи, монтаж металевих конструкцій); установа інженерного устаткування будівель та споруд (електромонтажні роботи, ізоляційні роботи, санітарно-технічні роботи: монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи, газопровідні роботи; інші монтажні роботи); роботи з завершення будівництва (штукатурні роботи, столярні та теслярські роботи, покриття підлог та облицювання);
- 3.3.15. виробництво і переробка сільськогосподарської продукції, придбання та експлуатація комплексу переробного сільськогосподарського обладнання, виробництво та реалізація різного роду харчової продукції;

3.3.16. послуги комерційного характеру:

- організація оптової та роздрібно́ї торгівлі, в тому числі на комісійних та консигнаційних засадах;
- здійснення холдингових, лізингових та факторингових операцій;
- здійснення експортних, імпорتنих та товарообмінних операцій;
- укладення угод (в тому числі за участю організацій з двох або більше іноземних країн) з транспортного, експедиторського і патентного обслуговування, проведення операцій на біржах у встановленому порядку, укладення договорів купівлі - продажу, підяду, міни, зберігання, перевезення, позики, доручення, комісії, спільної діяльності, оренди, а також інших видів комерційних угод, в тому числі на проведення бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності;
- здійснення посередницьких операцій (в тому числі з нерухомим майном) на території України та інших країн;
- представництво на комерційних засадах інтересів підприємств, організацій, приватних осіб України та інших країн;
- оренда та надання в оренду майна;

3.3.17. здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності не заборонених чинним законодавством;

3.3.18. розробка та впровадження заходів щодо охорони навколишнього середовища;

3.3.19. організація виробництва товарної продукції, матеріалів, обладнання, комплектуючих виробів і деталей, товарів народного споживання, виробів народних промислів, як на основі закупівлі, так і на основі давальницької сировини й матеріалів. Збір повторної сировини з метою переробки або реалізації;

3.3.20. розробка та впровадження програмного забезпечення для персональних комп'ютерів та мереж ПК;

3.3.21. з метою залучення додаткових грошових коштів для розширення виробництва і вдосконалення Товариства – випуск і реалізація цінних паперів на фондових біржах України та інших країн згідно з чинним законодавством;

3.3.22. надання повного спектру послуг, необхідних для проведення ярмарок і виставок, спортивних, культурно-масових та інших заходів;

3.3.23. організація дозвілля населення, спортивного мисливства та рибальства, організація медичного обслуговування населення, а також задоволення інших потреб населення в заходах оздоровчого характеру;

3.3.24. надання консультаційної допомоги юридичним та фізичним особам з питань зовнішньоекономічної діяльності, юридичних послуг, інших послуг консультаційного характеру у галузі економіки та права;

- 3.3.25. виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання;
- 3.3.26. виробництво продуктів харчування, хлібобулочних виробів;
- 3.3.27. виготовлення соків, морсів, напоїв;
- 3.3.28. виробництво продуктів з використанням вторинної сировини і відходів виробництва;
- 3.3.29. організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування у тому числі їдалень, барів, кафе, ресторанів та інше;
- 3.3.30. реалізація відходів виробництва та вторинної сировини;
- 3.3.31. користування надрами;
- 3.3.32. підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, курсове професійно – технічне навчання;
- 3.3.33. надання позик фізичним та юридичним особам;
- 3.3.34. придбання та оренда земельних ділянок на території України та території інших країн;
- 3.3.35. виробництво горілчаної, коньячної, винної, пивної продукції;
- 3.3.36. надання послуг підприємствам, організаціям та приватним особам у галузі маркетингу, євробізнесу та менеджменту, конкурентоспроможності товарів, просування товарів на нові ринки і пов'язаних з цим послуг;
- 3.3.37. здійснювати діяльність зі зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
- 3.3.38. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії ;
- 3.3.39. здійснювати посередницьку діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 3.3.40. створення виробничих ліній з переробки та використання всіх видів сировини, що використовуються у виробництві;
- 3.3.41. організація відпочинку, інші види рекреаційної діяльності;
- 3.3.42. виконання ремонтних робіт устаткування харчової промисловості та обладнання загального машинобудування; ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устаткувань для виробництва паперу та картону;
- 3.3.43. проектування, виготовлення, ремонт технологічного та допоміжного обладнання, деталей та вузлів до них; виконання газозварювальних та електрозварювальних робіт по ремонту та монтажу ремонт технологічного та допоміжного обладнання; виконання верстатних робіт (токарних, свердлильних, фрезерних, шліфувальних, стругальних) при проведенні робіт



по виготовленню та ремонту обладнання; виконання термоізоляційних робіт; експлуатація, ремонт та обслуговування систем виробництва та забезпечення підприємства холодом (з використанням аміаку та фреону) та паром; ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів, трансформаторів, іншого обладнання;

- 3.3.44. торгівля автомобілями, мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт;
- 3.3.45. реалізація автомобільних деталей та приладів;
- 3.3.46. діяльність їдалень та послуги з постачання готової їжі;
- 3.3.47. орендні, лізингові операції з нерухомим та рухомим майном, транспортом;
- 3.3.48. постачання пари та гарячої води;
- 3.3.49. монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- 3.3.50. надання вантажно-розвантажувальних послуг, послуг по зберіганню та охороні майна та послуг з утримання будинків та споруд і прибудинкових територій;
- 3.3.51. ремонт меблів; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів;
- 3.3.52. здійснення лабораторного техніко-хімічного та органолептичного контролю якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та кондитерських виробів; проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду у відповідності до галузі атестації;
- 3.3.53. заготівля, утилізація, переробка та реалізація вторинної сировини;
- 3.3.54. розробка та впровадження прогресивних екологічно чистих технологічних процесів та виготовлення технологічного обладнання;
- 3.3.55. ввезення в Україну і реалізація сировини, технологій, обладнання, харчових добавок, пакувальних матеріалів, переробка продукції в продукти харчування, та переробка сировини для виробництва товарів широкого споживання;
- 3.3.56. оптова і роздрібна торгівля (у тому числі комісійна і консигнаційна) харчовими продуктами, парфумами, косметичними виробами, автомобілями, а також всіма іншими товарними групами;
- 3.3.57. здійснювати будь-яку іншу діяльність будь-якого характеру на додаток до мети діяльності Товариства, яка є необхідною або доцільною, в межах, що не суперечать чинному законодавству.
- 3.3.58. надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
- 3.3.59. діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування;

3.4. Жодне з положень цього Статуту не може тлумачитися як таке, що обмежує права Товариства здійснювати підприємницьку діяльність за умови, що така діяльність не суперечить чинному законодавству.

#### **СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство має статутний капітал, розподілений на 790 073 (сімсот дев'яносто тисяч сімдесят три) прості іменні акції, номінальною вартістю 19 гривень кожна, що складає 97,54% статутного капіталу, та 19 907 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сім) привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 19 гривень кожна, що складає 2,46% статутного капіталу.

4.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить 15 389 620 гривень (п'ятнадцять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч шістсот двадцять гривень 00 копійок).

4.3. Оплата акцій Товариства здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

4.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.5. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення вищезазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

За рішенням Загальних зборів резервний капітал Товариства використовується для покриття збитків Товариства, збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

#### **СТАТТЯ 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Товариство здійснює розміщення простих іменних акцій кількістю 790 073 (сімсот дев'яносто тисяч сімдесят три) штуки номінальною вартістю 19 гривень (дев'ятнадцять гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 15 011 387 гривень (п'ятнадцять мільйонів одинадцять тисяч триста вісімдесят сім гривень 00 копійок).

Товариство здійснює розміщення привілейованих іменних акцій кількістю 19 907 (дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот сім) штук номінальною вартістю 19 гривень (дев'ятнадцять гривень 00 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю 378 233 гривень (триста сімдесят вісім тисяч двісті тридцять три гривні 00 копійок) без поділу їх на класи.

5.2. Загальна кількість акцій, що розміщуються Товариством, становить 809980 (вісімсот дев'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят) штук. Сума загальної номінальної вартості всіх акцій, що розміщуються Товариством, становить розмір його статутного капіталу.

5.3. Акції існують у бездокументарній формі.

Реєстрація випуску акцій та емісія акцій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

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

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

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

Консолідація та дроблення акцій Товариства здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

5.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити акції у акціонерів за їх згодою. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів. Рішення Загальних зборів повинно містити умови, визначені чинним законодавством.

Невиконання Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій має ті ж наслідки, що передбачені діючим законодавством для невиконання особою зобов'язань.

5.7. Розміщення емісійних цінних паперів здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій. Рішення про розміщення неемісійних цінних паперів може прийматися наглядовою радою Товариства. При цьому, рішення про розміщення будь-яких цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

5.8. Товариство має право за рішенням наглядової ради Товариства викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.9. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості акції або інші цінні папери Товариства, у тому числі у привілейовані акції іншого класу на умовах та згідно з порядком, що встановлюються рішенням Загальних зборів чи наглядової ради Товариства відповідно до чинного законодавства.

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

## СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

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

Особа вважається такою, що вийшла з Товариства, якщо вона відчужила усі акції Товариства, що їй належали, або припинила бути власником таких акцій іншим чином.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

Всі привілейовані іменні акції, що зазначені у цьому Статуті, надають їх власникам однакову сукупність прав.

6.3. Акціонери – власники простих акцій мають право:

6.3.1. брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному в цьому Статуті;

6.3.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди);

6.3.3. відчужувати у порядку, визначеному чинним законодавством, належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;

6.3.4. одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;

6.3.5. скористатися переважним правом на придбання акцій Товариства у випадку додаткової емісії акцій в порядку, встановленому цим Статутом;

6.3.6. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом;

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

6.3.8. користуватися іншими правами, що передбачені цим Статутом, чинним законодавством.

6.4. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право:

6.4.1. отримувати дивіденди у розмірі та відповідно до черговості, що передбачені цим Статутом;

6.4.2. отримувати у разі ліквідації Товариства ліквідаційну вартість привілейованих акцій відповідно до черговості, що передбачена цим Статутом;

6.4.3. конвертувати привілейовані акції у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери у випадках та на умовах конвертації, що передбачені цим Статутом;

6.4.4. отримувати інформацію про діяльність Товариства у порядку та межах, що передбачені цим Статутом;

6.4.5. відчужувати у порядку, визначеному чинним законодавством, належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;

6.4.6. користуватися іншими правами, що передбачені цим Статутом, чинним законодавством.

6.5. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу під час вирішення Загальними зборами таких питань:

6.5.1. припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

6.5.2. внесення змін до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій;

6.5.3. внесення змін до статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

6.6. У процесі приватного розміщення Товариством акцій, акціонери - власники привілейованих акцій мають переважне право на придбання привілейованих акцій пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій у загальній кількості привілейованих акцій, якщо привілейовані акції, що розміщуються, надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства. Реалізація цього права здійснюється відповідно до чинного законодавства

6.7. Акціонери (як власники простих акцій, так і власники привілейованих акцій) зобов'язані:

6.7.1. дотримуватись цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

6.7.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

6.7.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

6.7.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

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

6.7.6. виконувати інші обов'язки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами.

## **СТАТТЯ 7. МАЙНО ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ**

7.1. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками (акціонерами) у власність, як вклад до статутного капіталу (фонду) Товариства, продукції, виробленої

Товариством у результаті господарської діяльності, одержаних доходів та іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат згідно з чинним законодавством. Прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, передбачених законодавством, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання, у тому числі розподілу, відповідно до цього Статуту, рішень Загальних зборів та чинного законодавства.

7.3. Збитки, що виникли в процесі діяльності Товариства, можуть бути відшкодовані за рахунок резервного капіталу Товариства або в інший спосіб, визначений рішенням Загальних зборів.

7.4. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

7.5. Дивіденди це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.6. Розмір дивідендів, що виплачуються один раз на рік на кожну привілейовану акцію, що розміщується Товариством, становить 10% (десять відсотків) від її номінальної вартості. Якщо розмір дивідендів за простими акціями перевищує їх розмір за привілейованими акціями, то власникам привілейованих акцій здійснюється доплата до розміру дивідендів за простими акціями.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років, виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.

Виплата поточних дивідендів за привілейованими акціями здійснюється у першочерговому порядку у відношенні до виплати дивідендів за простими акціями. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

Питання стосовно виплати дивідендів за привілейованими акціями, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються наглядовою радою Товариства.

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

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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.

7.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями та/або привілейованими акціями у випадках, передбачених законом.

7.9. Товариство, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Облігації розміщуються виключно в бездокументарній формі.

Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого Статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Товариство може розміщувати іменні облігації і облігації на пред'явника.

Рішення про розміщення облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови розміщення приймає Наглядова рада.

Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

7.10. Товариство має право розміщувати (видавати) векселі. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.

## **СТАТТЯ 8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Склад органів Товариства:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Генеральний директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

Інші органи Товариства можуть утворюватися за рішенням Загальних зборів.

8.2. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства (у тексті цього Статуту також іменуються «Загальні збори»). Компетенція Загальних зборів, порядок їх скликання та прийняття рішень Загальними зборами визначаються цим Статутом, положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

8.3. У Товаристві створюється наглядова рада Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.4. У Товаристві створюється одноосібний виконавчий орган. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства, який обирається наглядовою радою Товариства.

8.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

8.6. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену та не зняту у встановленому порядку судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

8.8. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.9. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним з ними.

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

8.11. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

8.12. У разі якщо відповідальність згідно з чинним законодавством та цим Статутом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА**

9.1. Компетенція вищого органу Товариства - Загальних зборів, порядок їх скликання та проведення визначаються цим Статутом, положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

9.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2. внесення змін до статуту Товариства;

9.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

9.2.10. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.2.11. затвердження річного звіту Товариства;

9.2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

9.2.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.2.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

9.2.17. 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;

9.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;

9.2.19. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

9.2.20. затвердження висновків ревізійної комісії;

9.2.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.2.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину,

перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;

9.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

9.2.25. обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;

9.2.26. зміна найменування або місцезнаходження Товариства;

9.2.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Повноваження, передбачені пунктом 9.2. цього Статуту, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.4. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, 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 трьох місяців з дати його прийняття.

Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань прийняття рішення, з яких надає акціонеру право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами таких рішень, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та положенням про загальні збори Товариства.

## СТАТТЯ 10. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року та скликаються наглядовою радою Товариства.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.11., 9.2.12. і 9.2.24. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.17. та 9.2.18. цього Статуту.

10.2. Про проведення Загальних зборів акціонери повідомляються персонально листом, який надсилається засобами поштового зв'язку на їх адресу місцезнаходження чи місця проживання, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного має містити відомості, визначені чинним на момент відправлення повідомлення законодавством.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).



Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством для повідомлень про проведення загальних зборів акціонерного Товариства.

10.3. Позачергові Загальні збори (усі інші, крім річних) скликаються наглядовою радою:

10.3.1. з власної ініціативи;

10.3.2. на вимогу виконавчого органу Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності отримання згоди на вчинення значного правочину, а також у разі, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;

10.3.3. на вимогу ревізійної комісії;

10.3.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.3.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

10.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі виконавчому органу 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. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

10.5.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 10.3.4. цього Статуту кількості простих акцій Товариства;

10.5.2. неповноти даних, передбачених п. 10.4. цього Статуту.

10.6. Рішення наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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.

10.7. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.8. 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 цього Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Порядок денний таких позачергових Загальних зборів не може включати питання про обрання членів наглядової ради.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

10.9. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 10.4. цього Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради

про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.10. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонеру до проведення Загальних зборів надається можливість за його запитом ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного у визначеному цим Статутом порядку для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

10.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

10.12. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

10.13. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 10.11., 10.12. цього Статуту.

У разі подання акціонером пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.14. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

10.14.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.11. цього Статуту;

10.14.2. неповноти даних, передбачених п. 10.12. цього Статуту.

10.15. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п. 10.12. цього Статуту та з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням

10.16. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.17. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений цим Статутом.

10.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законом, у разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з будь-якого з наступних питань:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

10.20. 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.

## СТАТТЯ 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на дату та в порядку, які встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» та законодавством про депозитарну систему України.

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 цього Товариства.

11.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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, про що повідомляє виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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.

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.

Питання щодо представництва акціонерів у відносинах з Товариством, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством.

11.3. 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 та внутрішніми документами Товариства, 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 у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії і додається до протоколу Загальних зборів.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, видається особі, якій відмовлено в реєстрації, та додається до протоколу Загальних зборів.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган 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.

11.4. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих 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 зобов'язані забезпечити 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.

11.5. 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.

11.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, що не були включені до порядку денного.

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

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо відповідно до закону, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених законодавством, - також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

11.9. Рішення Загальних зборів 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 законом та цим Статутом.

11.10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законом та/або цим Статутом.

При обранні членів Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання її повного кількісного складу.

11.11. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2. – 9.2.7. та 9.2.23. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

11.13. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 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.

11.14. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом для ознайомлення акціонерами з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсним визначаються законодавством.

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

11.15. Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Кількісний склад лічильної комісії встановлюється рішенням Загальних зборів. Якщо в Товаристві кількість акціонерів - власників простих акцій складає понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії Товариства не може бути меншим ніж три особи.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових

Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено цим Статутом.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

11.16. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладено договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства.

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

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надання акціонерам можливості отримати копії протоколу про підсумки голосування відповідно до порядку отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.17. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

## СТАТТЯ 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

12.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства у випадку, якщо це передбачено укладеним між цим членом наглядової ради та Товариством договором. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

12.3. Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

12.4. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства.

Строк повноважень членів наглядової ради становить 3 (три) роки.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів наглядової ради загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення загальними зборами відповідного рішення.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.5. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

12.6. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють її інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

12.7. Під час обрання членів наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається щодо кожного кандидата його прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить, а також інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

12.8. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно з пунктом 12.6 цього Статуту може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

12.9. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

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

12.12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради Товариства.

12.13. 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.

12.14. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

12.15. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про наглядову раду Товариства.

12.16. Наглядова рада розглядає питання і приймає рішення в межах своєї компетенції на засіданнях. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови



наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу Товариства.

12.17. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про прийняття наглядовою радою рішення шляхом заочного голосування (опитування) приймається головою наглядової ради Товариства. У такому разі, голова наглядової ради готує питання і проекти рішень, які пропонуються для обговорення і прийняття наглядовою радою Товариства.

Після обговорення цих питань та проектів рішень за допомогою телефонного зв'язку чи шляхом проведення відеоконференції, голова наглядової ради готує протокол рішень наглядової ради Товариства, прийнятих шляхом заочного голосування (опитування), і передає (направляє) його на підписання всім членам наглядової ради Товариства. Рішення наглядової ради Товариства вважаються прийнятими шляхом заочного голосування (опитування), якщо всі члени наглядової ради Товариства виразили згоду із запропонованими рішеннями та підписали протокол рішень наглядової ради Товариства, прийнятих шляхом заочного голосування (опитування).

12.18. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності.

Про час та місце проведення засідання наглядової ради її члени сповіщаються головою наглядової ради персонально будь-яким способом у розумний строк, але не менш ніж за добу.

Засідання наглядової ради, як правило, проводиться за місцем знаходження Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний забезпечити наглядовій раді умови для роботи.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, голос голови наглядової ради є вирішальним.

Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

12.19. Протокол засідання наглядової ради Товариства оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради Товариства або член наглядової ради, обраний головуєчим на засіданні наглядової ради.

Протоколи засідань наглядової ради та протоколи рішень наглядової ради Товариства, прийнятих шляхом заочного голосування (опитування), повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання протоколів забезпечує голова наглядової ради.

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

12.21. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

12.21.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

12.21.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

12.22. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

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

12.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

Члени наглядової ради, які отримують доступ до інформації, що є комерційною таємницею Товариства, попереджаються про неприпустимість розголошення цієї інформації. Члени наглядової ради, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.25. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства.

Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

### **СТАТТЯ 13. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

13.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.

13.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

13.2.1. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

13.2.2. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

13.2.3. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

13.2.4. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, передбачених цим Статутом;

13.2.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

13.2.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

13.2.7. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

13.2.8. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

13.2.9. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13.2.10. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.2.11. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

13.2.12. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

13.2.13. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, а також про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

13.2.14. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

13.2.15. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

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

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

13.2.18. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.2.19. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

13.2.20. здійснення повноважень власника щодо дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, створених (заснованих) Товариством, або учасником яких є Товариство, крім випадків, встановлених цим Статутом стосовно надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

13.2.21. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, які утворюються за рішенням Загальних зборів;

13.2.22. визначення організаційної структури Товариства, прийняття рішення про створення, реорганізацію чи ліквідацію підрозділів Товариства, які необхідні для виконання цілей та завдань Товариства, затвердження їх положення чи інших документів;

13.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із чинним законодавством, цим Статутом.

13.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

#### **СТАТТЯ 14. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА, КОМПЕТЕНЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

14.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства, який обирається наглядовою радою Товариства.

З Генеральним директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства такий контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою Товариства.

14.2. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства здійснює такі повноваження:

14.2.1. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку і інші внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів або наглядової ради Товариства;

14.2.2. затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи, які необхідні для вирішення його завдань;

14.2.3. затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства (крім тих, що затверджуються Загальними зборами або наглядовою радою Товариства), встановлює показники, розміри та строки їх преміювання;

14.2.4. надає на затвердження Загальним зборам річні звіти та баланси Товариства;

14.2.5. здійснює розпорядження майном Товариства в межах, передбачених цим Статутом, чинним законодавством;

14.2.6. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

14.2.7. представляє Товариство в усіх державних (урядових) організаціях та установах, включаючи будь-які суди (арбітраж), та інші органи влади, а також перед будь-якими іншими юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;

14.2.8. відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах;

14.2.9. встановлює ціни на продукцію (товари) Товариства та тарифи на послуги Товариства;

14.2.10. призначає на посади та звільняє керівників філій та представництв, інших підрозділів Товариства, їх заступників;

14.2.11. наймає чи звільняє працівників Товариства, укладає чи розриває з працівниками трудові договори (контракти), контролює їх діяльність, визначає умови оплати їх праці;

14.2.12. відряджає працівників Товариства, в тому числі у закордонні, ділові поїздки;

14.2.13. видає накази та надає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

14.2.14. видає доручення (довіреності) на вчинення дій від імені Товариства;

14.2.15. вчиняє від імені Товариства усі правочини, укладає та підписує від імені Товариства угоди та договори з юридичними та фізичними особами резидентам та нерезидентами та забезпечує їх виконання. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, Генеральний директор Товариства має право вчиняти за наявності попереднього рішення відповідного органу Товариства про надання згоди на вчинення такого правочину, наданого згідно цього Статуту та чинного законодавства;

14.2.16. приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, виконує інші дії в межах повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, наглядової ради та контрактом, укладеним з ним.

14.3. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому законодавством України.

14.4. Генеральним директором Товариства не може бути особа, яка є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

14.5. В межах своєї компетенції Генеральний директор Товариства приймає рішення у вигляді наказів чи розпоряджень. У разі, якщо такі накази (розпорядження) оформлюються письмово, вони підписуються Генеральним директором Товариства та скріплюються печаткою Товариства. Накази (розпорядження) Генерального директора є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

Накази (розпорядження) Генерального директора Товариства, що оформлені письмово, зберігаються за місцезнаходженням Товариства і мають бути видані для ознайомлення акціонерам, членам наглядової ради та ревізійної комісії на їх вимогу.

14.6. Генеральний директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

14.7. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, контрактом, що укладається з ним.

14.8. Генеральний директор Товариства несе відповідальність згідно з чинним законодавством, контрактом, що укладається з ним.

14.9. У разі відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення проголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора Товариства.

## СТАТТЯ 15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

Кількісний склад ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) члени.

Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Строк повноважень членів ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) роки.

15.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

15.2.1. член наглядової ради;

15.2.2. Генеральний директор Товариства;

15.2.3. корпоративний секретар;

15.2.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

15.2.5. члени інших органів Товариства.

15.3. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

15.4. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом.

15.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

15.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

15.6.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

15.6.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

15.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за ініціативою ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент

подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Незалежно від наявності ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

15.8. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

## **СТАТТЯ 16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

16.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством про працю.

16.2. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставах трудових договорів, контрактів та інших угод.

16.3. Товариство вживає необхідні заходи для поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно проводить заходи щодо поліпшення умов праці, охорони праці, протипожежної і протиепідемічної безпеки працівників.

16.4. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не менше мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України

16.5. Питання діяльності органів самоврядування трудового колективу визначаються згідно з чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

17.1. Кожен з акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

Комерційною таємницею є відомості, які пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та відомості про пов'язаних з Товариством суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, втрата) яких небажане для Товариства.

17.2. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, визначається Генеральним директором Товариства.

Не можуть вважатися комерційною таємницею відомості, що відповідно до чинного законодавства комерційною таємницею вважатися не можуть.

17.3. Акціонер чи працівник Товариства, що має доступ до інформації, яка є комерційною таємницею Товариства, має бути попереджений Генеральним директором Товариства про неприпустимість розголошення цієї інформації.

## **СТАТТЯ 18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

18.1. До статуту Товариства можуть бути внесені зміни за рішенням Загальних зборів. Рішення Загальних зборів з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміни до статуту Товариства вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством.

## СТАТТЯ 19. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. 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.

19.2. При реорганізації Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення все майно, сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

19.3. Товариство може бути припинено:

- за рішенням Загальних зборів Товариства;
- на підставі рішення суду;
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

19.4. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

19.5. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс, розподільчий баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

При ліквідації Товариства, кошти, включаючи надходження від реалізації його майна, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

19.6. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

Особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК»  
на підписання Статуту (протокол № 37 від 28.04.2017р.)

Генеральний директор \_\_\_\_\_   **Гаряжа Олег Іванович**

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, першого червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Іванов О.І.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК» **Гаряжа Олега Івановича**, який зроблено у моїй присутності.

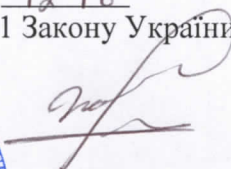
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1248

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус





**О.І. Іванов**

У цьому документі прошнуровано,  
пронумеровано та скріплено печаткою

31 (тридцять один) аркуш

Приватний  
Міський нотаріус  
О.І. Іванов

