

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» -
Рішення від «19» вересня 2025 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

ідентифікаційний код юридичної особи 30926946

(нова редакція)

м. Нікополь

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН» (далі - Товариство), створене відповідно до законодавства, та діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Законом України «Про депозитарну систему України» та іншими законодавчими актами України.

1.2. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Нікопольський завод нержавіючих труб» (код ЄДРПОУ 30926946) та Закритого акціонерного товариства «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946).

1.3. Єдиним акціонером на момент затвердження Статуту Товариства є:

- CENTRAVIS SA, реєстраційний номер CHE-434.226.685

1.5. Повне найменування Товариства.

- українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН»;

- англійською мовою:

CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY.

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ІЮКРЕЙН»;

- англійською мовою: CENTRAVIS PRODUCTION UKRAINE PrJSC.

1.7. Тип акціонерного товариства – приватне.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

2.2. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна, благодійна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.

2.3. Товариство може створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, бути засновником (учасником, акціонером) будь-яких юридичних осіб, а також входити до складу об'єднань юридичних осіб в порядку, що передбачений чинним законодавством та цим Статутом.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знак для товарів (торгівельна марка) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.5. Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

2.5.3. одержаних доходів;

2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Майно Товариства може використовуватись, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

2.7. Товариство має право надавати та приймати поворотну/безповоротну фінансову допомогу, продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, здавати в оренду іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.10. Товариство здійснює захист своєї власності, іміджу та інтересів, в тому числі шляхом створення відповідних підрозділів, функціями яких є забезпечення охорони об'єктів власності та вантажів підприємства, створення системи інформаційної безпеки та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства.

Товариство має право на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і їх захист власними силами у відповідності з чинним законодавством.

Для забезпечення своєї діяльності Товариство здійснює формування власного інформаційного ресурсу, використовуючи для цього існуючі на інформаційному ринку джерела та об'єкти інформації, в тому числі з залученням суб'єктів інформаційних відносин державної та недержавної форми власності.

Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;
- виробництво будівельних металевих конструкцій;
- оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них, металевими рудами;
- інші види оптової торгівлі;
- дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- діяльність у сфері інжинірингу, проведення проектно-конструкторських та монтажних робіт;
- діяльність у сфері архітектури;
- виготовлення нестандартного обладнання, трубного інструменту;
- розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, знищення, використання прекурсорів;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- фінансовий лізинг;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій та поручительств;
- будівництво і реконструкція об'єктів культурно-побутового та промислового призначення, виготовлення будівельних матеріалів;
- науково-дослідницька та дослідно-конструкторська діяльність;
- заготівля, переробка, продаж, купівля металобрухту чорних та кольорових металів;
- торговельно-посередницька, дилерська та брокерська діяльність;
- виготовлення товарів народного споживання, організація та здійснення громадського харчування;
- переробка та реалізація відходів виробництва і напівфабрикатів інших підприємств;
- відновлення відсортованих відходів;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств;
- здійснення діяльності з надання побутових, транспортних, медико-профілактичних, видавничих та інших видів послуг підприємствам, організаціям та населенню;
- виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі із вторинної сировини і відходів виробництва;
- проведення операцій (купівля-продаж, оренда, обмін, дарування, застава та інші цивільно-правові угоди) з нерухомістю, продукцією виробничо-технічного призначення, вторинною сировиною (металобрухтом, відходами виробництва та ін.), товарами народного споживання, послугами і цінними паперами, в тому числі на біржах, здійснення ріелтєрської, посередницької діяльності в галузі нерухомості;
- давальницькі операції з сировиною, комплектуючими та ін.;
- комерційна (торгівельна) діяльність в сфері оптової, роздрібно-комісійної торгівлі і громадського харчування (відкриття їдалень, барів, ресторанів, кафе та ін.) з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення, сировини, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, в тому числі власного виробництва;
- надання маркетингових, інформаційних, навчальних, консалтингових та інших видів робіт і послуг;
- професійно-технічна освіта;
- організація і проведення виставок товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажу автомобільним, повітряним, річковим, залізничним і морським транспортом;
- надання послуг із збуту продукції, створеної учасниками товарного ринку; пошук партнерів, сприяння у встановленні робітничих контактів між українськими та зарубіжними діловими і громадськими колами, організація презентацій;
- розробка і впровадження засобів передачі і збереження інформації, програмного забезпечення, а також збирання та реалізація обчислювальної та іншої електронної техніки;
- надання послуг по охороні майна різних форм власності, по охороні і супроводу вантажу, організація забезпечення особистої безпеки;
- відкриття мережі фірмових крамниць, АЗС, пунктів сервісного обслуговування промислової техніки та ін.;

- виробництво, переробка, реалізація та транспортування нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, теплової енергії та газу;
- купівля-продаж боргових зобов'язань;
- транспортно-експедиційні послуги;
- здійснення посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- створення, тиражування та розповсюдження друкарської, аудіо-, відеопродукції, створення та експлуатація пунктів по прокату та продажу вказаної продукції;
- створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет та журналів, радіомовлення та телевізійних каналів, інтернет видань;
- розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, медичного та побутового призначення;
- надання послуг по зберіганню, створення баз, складів, консигнаційних ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
- надання інших комерційних послуг;
- надання послуг по ремонту, обслуговуванню, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та по угодам комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, охоронних стоянок та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
- організація ігорної діяльності, організація лотереї;
- організація та проведення культурно-розважальної діяльності, організація та проведення шоу-програми, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
- організація та експлуатація спортивно-оздоровчих центрів та комплексів, баз відпочинку, санаторіїв;
- організація внутрішнього та закордонного туризму;
- організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- створення об'єктів інтелектуальної власності та авторського права;
- здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження в виробництво нових видів та зразків продукції;
- інша діяльність, що не суперечить меті діяльності Товариства та чинному законодавству України.

Зазначені види діяльності можуть здійснюватися Товариством як власними силами, так і з залученням підрядників, співвиконавців, посередників та ін.

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

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 202 560 396 (двісті два мільйони п'ятсот шістьдесят тисяч триста дев'яносто шість) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	202 560 396 (двісті два мільйони п'ятсот шістьдесят тисяч триста дев'яносто шість)	1 (одна)	100

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Підтвердженням права власності на акції є виписка з відповідного рахунку в цінних паперах. Зведена інформація про власників акцій міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів, що складається в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акції Товариства існують в електронній формі. Частки акціонерів на момент затвердження Статуту Товариства складають:

№ п/п	Засновник	Тип та кількість акцій (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	CENTRAVIS SA	Прості іменні 202 560 396 (двісті два мільйони п'ятсот шістдесят тисяч триста дев'яносто шість)	100

4.5. Товариство має право за рішенням єдиного акціонера змінювати (збільшувати чи зменшувати) розмір свого статутного капіталу у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.8. У разі здійснення Товариством емісії цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг). Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час емісії зазначаються у Рішенні єдиного акціонера про емісію цих акцій.

4.9. Грошова оцінка цінних паперів, інших матеріальних цінностей або майнових чи інших прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, повинна відповідати ринковій вартості.

4.10. Ринкова вартість майнових цінностей та прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається передбаченими законодавством способами.

4.11. У випадку здійснення додаткових емісій акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі відповідно до умов емісії, але не пізніше дня затвердження Радою Директорів Товариства результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

4.12. Товариство має право за рішенням єдиного акціонера викупити у акціонера належні йому акції або їх частину. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідними рішеннями єдиного акціонера.

4.14. Акціонери - власники простих акцій Товариства мають переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.15. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу товариства, за умови що на день такого викупу товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені.

4.16. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язку придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства або домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, а також щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів.

4.17. В Товаристві може бути сформований резервний капітал у випадках та у розмірі встановленому рішенням акціонера Товариства за поданням Ради Директорів. Резервний капітал формується за рішенням акціонера Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів, а також для використання його в інших цілях, встановлених чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в межах встановлених діючим законодавством України;

- брати участь у розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди);
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна;
- скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства додаткової емісії;
- вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;
- користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

5.3. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються законом.

5.4. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

5.5. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копіями документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

5.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, Головний виконавчий директор зобов'язаний організувати надання акціонеру завірених підписом уповноваженої особи Товариства копій документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається Рішенням акціонера відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- покривають збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.3. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

6.4. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Рішенням акціонера за поданням Ради Директорів. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття Рішення акціонером про виплату дивідендів, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим чином за рішенням акціонера.

У разі прийняття рішення акціонера щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачено абзацом 1 частини 3 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства», виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Рішенням акціонера.

6.6. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.7. Товариство не має права оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.8. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має однорівневу структуру управління.

7.2. Органами Товариства є:

- Загальні збори Товариства – вищий орган Товариства;
- Рада Директорів Товариства – виконавчий орган Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

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

Повноваження Загальних зборів здійснюються єдиним акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у

формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

У випадку збільшення кількості акціонерів Товариства, загальні збори мають бути скликані Радою Директорів Товариства за правилами, встановленими для скликання загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства» в редакції, яка діє на час скликання таких загальних зборів. В цьому випадку до порядку денного таких загальних зборів має бути внесено питання про внесення відповідних змін до Статуту Товариства, які стосуються порядку скликання та проведення загальних зборів, а також зміни відомостей про склад акціонерів Товариства.

Терміни «Загальні збори» та «єдиний акціонер Товариства», викладені в цьому Статуті, є тотожними та мають на увазі під собою вищий орган управління Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного. Обмеження права акціонера на прийняття одноосібних рішень встановлюються законом.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право замінити свого представника в будь-який час. Обмеження щодо представництва встановлюються законом. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Ради Директорів та/або Головного виконавчого директора.

Рада Директорів має право включити до порядку денного загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом Товариства, для його вирішення загальними зборами.

8.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства, прийняття рішення про зміну організаційно-правової форми Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій та інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні Збори Товариства, Раду Директорів, корпоративного секретаря, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту Ради Директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 17) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів Акціонерів Товариства;
- 22) обрання та припинення повноважень членів Ради Директорів, обрання Головного виконавчого директора;
- 23) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради Директорів, встановлення розміру їх винагороди, у випадку прийняття рішення про виплату такої винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради Директорів;

24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради Директорів, крім випадків, встановлених Законом;

25) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених Законом, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

26) прийняття рішення про відсторонення члена або членів Ради Директорів від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його/їх повноваження;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

28) прийняття рішення про прийняття / скасування Кодексу корпоративного управління, застосування (не застосування) Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, що надає Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

8.4. До компетенції Загальних Зборів Товариства належить:

1) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість більшості членів Ради Директорів;

2) прийняття рішень про укладення правочинів вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої опублікованої річної фінансової звітності Товариства. При цьому такі правочини не вважають значними в розумінні Закону України «Про акціонерні товариства» та не потребують дотримання передбаченого Законом порядку;

3) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

4) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ради Директорів;

5) ухвалення стратегії Товариства, визначення принципів здійснення інвестиційної політики Товариства;

6) прийняття рішень про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення їх інтересів;

7) визначення принципів корпоративного управління.

Загальні Збори Товариства мають право передати частину своїх повноважень, визначених цим Статутом, до компетенції Ради Директорів Товариства. Загальні Збори Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» чи передані Загальними Зборами Товариства до компетенції Ради Директорів Товариства.

Вимоги Закону «Про акціонерні товариства», які регламентують порядок погодження органами Товариства укладення правочинів ринкова вартість предмету яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, не поширюються на Товариство, оскільки всі акції Товариства належать одній особі. У випадку збільшення кількості акціонерів Товариства, до Статуту мають бути внесені відповідні зміни.

8.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести річні Загальні збори.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 14, 16 та 17 пункту 8.3. цього Статуту.

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

8.6. У випадку збільшення кількості акціонерів Товариства загальні збори за рішенням Ради Директорів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

8.7. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.8. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.9. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Товариства, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

8.10. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних Зборів Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

8.11. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

8.12. Загальні збори скликаються Радою Директорів у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. За наявності в Товаристві єдиного акціонера, акціонер має права та повноваження приймати рішення, які відносяться до компетенції Загальних зборів з власної ініціативи.

8.13. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Радою Директорів не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

8.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Рада Директорів або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

8.16. Особа, яка скликає загальні збори, обирає спосіб проведення загальних зборів.

8.17. Повідомлення про проведення загальних зборів направляється акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів. Зміст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів має відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Радою Директорів, а, у разі скликання загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

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

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

Проект порядку денного та повідомлення про проведення загальних зборів затверджується особою, яка скликає загальні збори.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі - за 15 днів) до дня проведення загальних зборів.

8.18. Кожний акціонер, а також Рада Директорів, мають право вносити пропозиції, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Ради Директорів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів.

Пропозиція може включати нові питання для включення до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектами рішень або проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також перелік кандидатів до складу Ради Директорів Товариства із зазначенням інформації про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кількості та типу акцій, що належать кандидатам, які пропонуються цим акціонером до складу Ради Директорів Товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а

щодо кандидатів до складу Ради Директорів - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

8.20. Вимоги пунктів 8.18, 8.19 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

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

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

8.23. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

8.24. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами - зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

8.25. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

8.26. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

8.27. У разі проведення очних загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення загальних зборів у місці їх проведення.

8.28. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.29. У разі відсутності зазначених в пункті 8.27 цього Статуту документів у день проведення очних загальних зборів у місці їх проведення, загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

8.30. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.31. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму та прав участі у голосуванні встановлюються законом.

8.32. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається особою, яка скликає загальні збори, з урахуванням вимог, встановлених законом.

8.33. Реєстрацію акціонерів для участі у очних загальних зборах проводить реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.34. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

8.35. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.36. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.37. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.38. Голову загальних зборів обирає особа, яка скликає загальні збори. Функції секретаря загальних зборів виконує Корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

8.39. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання Ради Директорів - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються уповноваженою особою, яка скликає загальні збори. До складу підпису входить: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування з зазначенням прізвища та ініціалів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та кожна сторінка засвідчується уповноваженою особою. Також бюлетень підписується акціонером (представником акціонера), а якщо бюлетень складається з кількох аркушів то акціонером (представником акціонера) підписується кожен аркуш.

В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.40. 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 акціонерів.

8.41. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів.

8.42. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голова загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 8.21 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

8.43. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, обрана загальними зборами. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

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

8.45. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

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

8.46. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Рішення загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування на очних загальних зборах оголошуються до моменту закриття загальних зборів.

8.47. У випадку прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Радою Директорів Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення загальних зборів.

8.48. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.49. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19 та 28 пункту 8.4 цього Статуту, з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.50. У випадку збільшення кількості акціонерів в Товаристві рішення загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.51. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 8.3 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.52. У випадку збільшення кількості акціонерів в Товаристві рішення загальних зборів з питання обрання членів Ради Директорів приймається шляхом кумулятивного голосування.

8.54. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

8.55. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів після закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

8.56. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

9. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. **РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА** – колегіальний виконавчий орган Товариства, який у межах, визначених цим Статутом та законом здійснює управління Товариством та забезпечує реалізацію стратегії розвитку Товариства, здійснює контроль за реалізацією Товариством рішень акціонера Товариства (Загальних Зборів Товариства).

Рада Директорів Товариства складається з виконавчих директорів. З виконавчими директорами укладається трудовий договір (контракт).

Рада Директорів Товариства обирається з фізичних осіб у кількості **п'яти осіб**, в т.ч. Головного виконавчий директор Товариства. Строк повноважень членів Ради Директорів становить три роки. За Рішенням акціонера до складу Ради Директорів можуть бути обрані невиконавчі директори. Невиконавчі директори можуть бути незалежними.

Рада Директорів обирається Рішенням акціонера Товариства. Порядок формування, функції та повноваження Ради Директорів визначаються цим Статутом, а також Положенням про Раду Директорів Товариства, що розробляється відповідно до цього Статуту та затверджується Рішенням акціонера Товариства. Вимоги до кандидатів, Головного виконавчого директора та членів Ради Директорів, а також інші питання діяльності Ради Директорів встановлюються у Положенні про Раду Директорів.

Обрані члени Ради Директорів виконують свої обов'язки з моменту обрання Рішенням акціонера Товариства. Повноваження Членів Ради Директорів припиняються у наступних випадках:

- за бажанням члена Ради Директорів, за умови подачі заяви про вихід зі складу Ради Директорів Товариства. За Рішенням акціонера вихід члена Ради Директорів з її складу може відбутись без дотримання двотижневого строку попередження;
- смерті члена Ради Директорів, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- прийняття Рішення акціонера про дострокове відкликання члена Ради Директорів;
- закінчення строку трудового договору, укладеного з членом Ради Директорів, виконавчим директором, як з особою, яка займає в Товаристві посаду, зазначену в укладеному трудовому договорі. В цьому випадку припинення членства в Раді Директорів відбувається автоматично і не потребує додаткового винесення Рішення акціонера Товариства;
- при виникненні обставин, що прямо виключають згідно із законодавством можливість виконувати ці повноваження.

За рішенням Ради Директорів член Ради Директорів може бути відсторонений від виконання обов'язків члена Ради Директорів у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього обов'язків. В цьому випадку питання про відсторонення від здійснення повноважень та про дострокове відкликання члена Ради Директорів або підтвердження його повноважень виноситься на розгляд акціонера Товариства.

Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Ради Директорів залишаються дійсними до обрання членів Ради Директорів нового складу Рішенням акціонера Товариства.

Рада Директорів на своєму засіданні обирає Голову Ради Директорів. Обрання Головного виконавчого директора здійснюється Загальними зборами Товариства. Головного виконавчий директор

може бути обраний Головою Ради Директорів.

Відповідальним за ведення протоколів засідань Ради Директорів і організацію її діловодства є Секретар Ради Директорів, що обирається Радою Директорів з числа її членів або з числа осіб, які не є членами Ради Директорів.

Члени Ради Директорів можуть бути акціонерами Товариства.

9.2. До компетенції Ради Директорів відноситься:

- 1) затвердження квартальних та річних бюджетів Товариства та здійснення контролю за реалізацією та виконанням бюджетів Товариства, забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 2) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства;
- 3) визначення загальних засад кредитної політики Товариства;
- 4) визначення загальних засад забезпечення виробництва та якості продукції Товариства;
- 5) визначення головних принципів цінової політики Товариства;
- 6) розробка стратегії та інвестиційних проектів Товариства;
- 7) прийняття рішень про укладення Товариством правочинів (договорів), сума яких перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень та є меншою 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8) прийняття рішення про укладення Товариством договорів кредиту, позики, застави (іпотеки), якщо сума кредиту, позики або застави перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та є меншою 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9) прийняття рішення про укладення Товариством договорів поруки в яких Товариство виступає поручителем, якщо сума поруки перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та є меншою 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10) прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства та землі шляхом купівлі-продажу, міни, дарування, якщо балансова вартість нерухомого майна та землі не перевищує 7 000 000,00 (сім мільйонів) гривень та є меншою 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) прийняття рішення про придбання Товариством нерухомості та землі, якщо сума придбання перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень та є меншою 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 12) внесення пропозицій Загальним Зборам щодо оцінки вартості майна, яке вноситься акціонерами в рахунок оплати акцій Товариства в натуральній формі;
- 13) надання рекомендацій Головному виконавчому директору щодо призначення керівників філій і представництв Товариства, та інших посадових осіб Товариства;
- 14) визначення системи та методів мотивації та заохочення персоналу Товариства;
- 15) прийняття рішення про передачу частини майна Товариства дочірнім підприємствам, філіям і представництвам Товариства;
- 16) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 17) затвердження та надання рекомендацій акціонеру Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства та прийняття рішення щодо нього;
- 18) здійснення контролю за усуненням недоліків, виявлених аудитором (аудиторською фірмою) під час проведення перевірок;
- 19) визначення загальних засад корпоративної політики в області управління корпоративними правами Товариства;
- 20) обрання, призначення на посаду корпоративного секретаря Товариства, припинення його повноважень, відсторонення від виконання його повноважень;
- 21) звернення до акціонера Товариства з метою організації та проведення загальних зборів (прийняття рішення акціонера Товариства), як річних так і позачергових. Внесення пропозицій щодо порядку денного загальних зборів (рішення акціонера Товариства).
- 22) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 23) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 24) прийняття рішення про розміщення Товариством інших ніж акції цінних паперів, затвердження результатів розміщення цінних паперів (акцій, облігацій, тощо);
- 25) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших ніж акції цінних паперів;
- 26) забезпечення дотримання принципів корпоративного управління; визначення кандидатур від Товариства для представництва в органах товариств, в яких Товариство є учасником (акціонером), визначення представників від Товариства, що можуть бути обрані до складу органів таких господарських товариств;
- 27) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 28) формування пропозицій акціонеру Товариства щодо формування резервного (страхового) капіталу та щодо визначення його розміру;

- 29) прийняття рішень щодо використання коштів резервного (страхового) капіталу приймається Головним виконавчим директором і затверджується Радою Директорів Товариства;
 - 30) прийняття рішень про затвердження ринкової вартості акцій Товариства та інших емісійних цінних паперів Товариства, про визначення дати, на яку здійснюється чи здійснювалася оцінка акцій Товариства та інших емісійних цінних паперів Товариства, а також дати, на яку визначається вартість акцій Товариства та інших емісійних цінних паперів Товариства та/або на яку здійснюється затвердження такої вартості, та також підстав для визначення вартості акцій Товариства та інших емісійних цінних паперів Товариства, відповідно до чинного законодавства;
 - 31) прийняття рішення про залучення суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки акцій Товариства та інших емісійних паперів Товариства;
 - 32) затвердження звітів про оцінку акцій Товариства та інших емісійних паперів Товариства, отриманих від суб'єктів оціночної діяльності, а також рецензій на ці звіти;
 - 33) здійснення контролю за попередженням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів посадових осіб Товариства;
 - 34) надання рекомендації Загальним Зборам щодо розміру дивідендів та порядку їх виплати Товариством;
 - 35) забезпечення дотримання Товариством діючого законодавства;
 - 36) прийняття рішення про участь Товариства в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 37) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та або відокремлених підрозділів Товариства;
- В межах компетенції, визначеної цим Статутом Рада Директорів може приймати рішення з інших питань.

9.3. Рада Директорів має право:

- 1) отримувати в повному обсязі від посадових осіб і керівників служб та підрозділів Товариства інформацію і документи (їх копії) про діяльність Товариства, його органів і підрозділів;
- 2) заслуховувати звіти Головного виконавчого директора і посадових осіб Товариства;
- 3) розробляти і вносити пропозиції про зміни до Статуту Товариства;
- 4) здійснювати інші дії, які відносяться до повноважень Ради Директорів Товариства, визначені цим Статутом або відповідними рішеннями Загальних Зборів Товариства;
- 5) отримувати оплачувані Товариством юридичні та інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень.

9.4. Діяльність члена Ради Директорів є безперервною та не обмежується участю в прийнятті рішень на засіданнях Ради Директорів.

Члени Ради Директорів мають право:

- отримувати будь-яку інформацію щодо Товариства, включаючи таку, яка складає комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією;
- ознайомлюватись з необхідною документацією Товариства з питань, які розглядає Рада Директорів;
- ініціювати проведення засідань Ради Директорів для вирішення невідкладних питань;
- брати участь у роботі сформованих Радою Директорів комітетів, комісій, робочих груп і т.п.
- мати інші права, передбачені Положенням про Раду Директорів Товариства.

Члени Ради директорів зобов'язані:

- брати участь у засіданнях Ради Директорів та у прийнятті рішень Радою Директорів;
- сумлінно та розумно виконувати покладені на них обов'язки, діючи у відповідності до законодавства, Статуту, Положення про Раду Директорів та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства в цілому, а не в інтересах окремих акціонерів, посадових та інших осіб, утримуватись від використання свого положення в Товаристві в інтересах третіх осіб;
- самостійно діяти для отримання об'єктивної інформації про діяльність Товариства та для забезпечення належного контролю за діяльністю Товариства;
- утримуватись від дій, які призведуть або потенційно можуть привести до виникнення конфлікту інтересів члена Ради Директорів та інтересів Товариства;
- не використовувати інформацію, отриману у зв'язку з виконанням своїх функцій, для досягнення власної вигоди або на шкоду Товариству;
- мати інші обов'язки відповідно до Положення про Раду Директорів Товариства.

9.5. Організаційною формою роботи Ради Директорів є засідання. Засідання Ради Директорів проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на місяць. Засідання Ради Директорів вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) членів Ради Директорів. Рішення на засіданні вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ради Директорів, які беруть участь у її засіданні. При рівній кількості голосів голос Голови Ради Директорів є вирішальним. Члени Ради Директорів не мають права передавати свої повноваження іншій особі. Рішення Ради Директорів оформлюються протоколами, які підписують Голова Ради Директорів та Секретар Ради Директорів. Протокол засідання Ради Директорів може бути сформований в електронному вигляді в форматі PDF з накладенням на електронний файл електронних цифрових підписів Голови Ради Директорів та Секретаря Ради Директорів.

У випадку вибуття 2 (двох) членів Ради Директорів, засідання Ради є правомочним за умови обов'язкової присутності решти 3 (трьох) членів Ради Директорів. Рішення Радою Директорів приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні.

9.6. У своїй діяльності Рада Директорів керується чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про Раду Директорів та іншими внутрішніми документами Товариства.

Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують додаткового вивчення, Рада Директорів може створювати комітети, експертні групи та інші робочі органи, рішення яких носять рекомендаційний характер для Ради Директорів.

9.7. Головний виконавчий директор Товариства забезпечує Раду Директорів службовим приміщенням для проведення засідань Ради Директорів, необхідним обладнанням, оргтехнікою і засобами зв'язку, сприяє Раді Директорів в організації її роботи.

10. ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. **ГОЛОВНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА** є посадовою особою Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Головний виконавчий директор є підзвітним Загальним Зборам Товариства та разом з Радою Директорів організовує виконання їх рішень.

10.2. Головний виконавчий директор Товариства обирається Загальними Зборами Товариства строком на 3 (три) роки та є членом Ради Директорів. Він може бути достроково відкликаний за рішенням Загальних Зборів Товариства.

10.3. До компетенції Головного виконавчого директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

10.4. До компетенції Головного виконавчого директора належить:

- 1) керування поточними справами Товариства;
- 2) виконання рішень Загальних зборів та Ради Директорів Товариства;
- 3) представлення інтересів Товариства без довіреності та вчинення від його імені юридичних дій в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 4) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 5) організація підготовки квартальних та річних бюджетів Товариства;
- 6) підготовка пропозицій з основних напрямків і видів діяльності Товариства;
- 7) прийняття рішення про укладення Товариством договорів кредиту, позики, застави (іпотеки), якщо сума кредиту, позики або застави не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- 8) прийняття рішення про укладення Товариством договорів поруки, якщо сума поруки не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень;
- 9) прийняття рішень про укладення Товариством правочинів (договорів), на суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень включно;
- 10) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11) відкриття рахунків у банківських установах;
- 12) розпорядження коштами та майном Товариства у межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Директорів;
- 13) видання наказів, розпоряджень і вказівок, обов'язкових для всіх працівників Товариства;
- 14) затвердження штатного розпису та посадових інструкцій для працівників Товариства. Зазначене повноваження може бути делеговане Головним виконавчим директором на підставі відповідного розпорядчого акту чи довіреності іншим посадовим особам Товариства;
- 15) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Зазначене повноваження може бути делеговане Головним виконавчим директором на підставі відповідного розпорядчого акту чи довіреності іншим посадовим особам Товариства;
- 16) призначення та звільнення керівників філій та представництв відповідно до рішень Ради Директорів;
- 17) визначення умов оплати праці працівників Товариства, в тому числі філій та представництв Товариства, відповідно до рішень Ради Директорів з питань мотивації персоналу;
- 18) призначення особи, яка на час тимчасової відсутності Головного виконавчого директора (відпустки, відрядження, хвороба тощо) буде виконувати його обов'язки відповідно до обсягу повноважень, визначеного у відповідному наказі;
- 19) організація діловодства, документообігу і звітності відповідно до чинного законодавства;
- 20) видання довіреностей на представництво інтересів Товариства;
- 21) затвердження внутрішніх документів Товариства (положень, стандартів, інструкцій, інше), не віднесених Статутом до компетенції Загальних зборів та Ради Директорів Товариства;
- 22) розгляд результатів аудиторських перевірок, розробка заходів по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організація виконання цих заходів;
- 23) укладення від імені Товариства будь-яких правочинів (договорів);
- 24) укладення та виконання колективного договору Товариства;

- 25) забезпечення захисту матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю;
 - 26) забезпечення визначення інформації, яка є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Товариства, та забезпечення її захисту відповідно до вимог законодавства України;
 - 27) від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву, в тому числі шляхом призначення відповідальних осіб за здійснення цих завдань;
 - 28) є начальником штабу цивільної оборони та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільної оборони згідно із законодавством України про цивільну оборону та рішеннями органів місцевого самоврядування, в тому числі шляхом призначення відповідальних осіб за здійснення цих завдань;
 - 29) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 10.5. У своїй роботі Головний виконавчий директор керується чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів Товариства та Ради Директорів Товариства.
- 10.6. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 10.7. Посадові особи органів Товариства зобов'язані повідомляти Раду Директорів про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається не пізніше трьох робочих днів з дати, коли посадовій особі стало відомо про виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.
- 10.8. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається у відповідності з законодавством.
- 10.9. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість може бути підставою для дострокового припинення її повноважень.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКТЕРАР

11.1. Рада Директорів обрає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради Директорів, ефективну комунікацію з представником акціонера Товариства, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується Рішенням акціонера Товариства.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 12.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством про працю.
- 12.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 12.3. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 12.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.
- 12.5. Вищим органом трудового колективу Товариства є загальні збори трудового колективу, які:
 - 1) розглядають та затверджують проект колективного договору;
 - 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
 - 4) вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.
- 12.6. Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого Статуту.
- 12.7. Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, що представляє інтереси трудового колективу з органами акціонерного Товариства регулюються чинним законодавством України. Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Головний виконавчий директор.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності з повним обсягом прав та обов'язків, встановлених чинним законодавством. Товариство має право здійснювати всі види

зовнішньоекономічної діяльності, які не суперечать чинному законодавству, в тому числі здійснювати експортно-імпорتنі операції, надавати та отримувати послуги, замовляти та виконувати роботи, бути суб'єктом кредитних відносин, здійснювати лізингові, давальницькі, бартерні, комісійні угоди, угоди з купівлі-продажу та постачання продукції, іншого майна, будь-які інші угоди, не заборонені чинним законодавством.

13.2. Валютні надходження зараховуються на валютний (мультивалютний) поточний рахунок Товариства і використовуються ним самостійно у межах, що визначаються діючим законодавством України.

13.3. Товариство має право одержувати кредити в іноземній валюті в порядку, визначеному чинним законодавством. При цьому валюта зараховується на валютні рахунки Товариства і використовується ним самостійно за цільовим призначенням.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У СТАТУТ ТОВАРИСТВА

14.1. Внесення змін у Статут Товариства є виключною компетенцією Загальних Зборів Товариства (Рішення акціонера, за умови наявності в Товаристві лише одного акціонера).

14.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства та набувають чинності з моменту реєстрації.

14.3. Статут Товариства підписується Акціонерами Товариства або уповноваженою(-ими) особою (-ами) Акціонерів. Загальні збори Акціонерів (єдиний акціонер Товариства) мають право уповноважити будь-яку особу на підписання Статуту у новій редакції від імені Акціонерів (єдиного акціонера Товариства), що оформлюється відповідним протоколом загальних зборів (письмовим рішенням єдиного акціонера Товариства).

15. ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

15.1. Припинення діяльності Товариства як юридичної особи здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

15.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства (акціонера Товариства), а у випадках, передбачених чинним законодавством і за рішенням державних органів відповідно до їх компетенції.

15.3. При реорганізації Товариства вся сукупність прав і обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

Рада Директорів, Головний виконавчий директор або акціонери, які ініціюють реорганізацію Товариства, розробляють проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділ) або перетворення, який повинен містити:

- 1) повні найменування та інші реквізити юридичних осіб, які братимуть участь у злитті та приєднанні;
- 2) порядок та умови виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, в тому числі порядок і співвідношення обміну акцій (однакові для всіх акціонерів Товариства);
- 3) порядок скликання та проведення установчих зборів кожного із новоутворених юридичних осіб.

Рада Директорів, Головний виконавчий директор або акціонери, які ініціюють реорганізацію Товариства, повинні підготувати для акціонерів пояснення до проекту документа, зазначеного вище. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Товариства, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ) або перетворення, а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням Товариства. До початку загальних зборів Рада Директорів зобов'язана підготувати та надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, пов'язаними із реорганізацією Товариства:

- 1) проектом договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення;
- 2) поясненнями до проекту договору про злиття (приєднання) або проектом рішення про поділ (виділ) або перетворення;
- 3) проект передавального акту.

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Загальними Зборами Товариства (єдиним акціонером Товариства).

Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Оцінка та викуп акцій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та рішень акціонера Товариства.

15.4. Товариство ліквідується:

- а) за рішенням Загальних Зборів Товариства (єдиного акціонера Товариства);
- б) на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, контролюючих діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- в) на підставі рішення господарського суду в порядку, передбаченому законодавством України про банкрутство.

15.5. Ліквідація Товариства здійснюється призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі банкрутства і припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

15.6. Ліквідаційна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.7. Грошові кошти, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, майно, після розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють на умовах найму, і виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами, розподіляються між акціонерами Товариства в порядку і на умовах, визначених акціонерами Товариства.

15.8. У разі виникнення суперечок відносно виплати заборгованості Товариства, його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення цієї суперечки або отримання кредиторами відповідних гарантій.

15.9. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

15.10. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

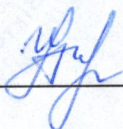
15.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Якщо окремі положення Статуту стають недійсними внаслідок змін законодавства, це не припиняє дії його інших положень.

16.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства.

Єдиний акціонер Товариства,
СЕНТРАВІС СА (CENTRAVIS SA),
в особі представника за довіреністю,
Інні Полущиганової, яка діє
на підставі довіреності від 22 липня 2024 року,
апостиль № 93436 від 22 серпня 2024 року

 Полущиганова Інна Володимирівна

місто

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Дев'ятнадцятого вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Міщенко М.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Полуциганової Інни Володимирівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені СЕНТРАВІС СА, який зроблено у моїй присутності.

Особу Полуциганової Інни Володимирівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2334

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито (збо прошитуровано) _____
пронумеровано і сірілено печат _____
Приватний нотаріус
Міщенко М.В.
Суддя