

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням акціонера
Приватного акціонерного Товариства
«Рівнеавтошляхбуд»
від «20» листопада 2023 року

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

«РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»

(ідентифікаційний код – 31435931)

викладений в новій редакції

м. Рівне, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства

1.1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД», далі за текстом «Товариство», є підприємницьким господарським Товариством, яке діє відповідно до законодавства України, в тому числі Закону України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту – «закон»).

1.1.2. У відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» викладеного у протоколі № 01-11/2011 від 01.11.2011 року найменування Товариства було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД».

1.1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД» є правонаступником всіх майнових прав та обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД».

1.2. Найменування Товариства

1.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»;**
- англійською мовою: **«RIVNEAVTOSHLJAHBUD» PRIVATE STOCK CORPORATION.**

1.2.2. Скорочене Найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРАТ «РІВНЕАВТОШЛЯХБУД»;**
- англійською мовою: **«RIVNEAVTOSHLJAHBUD» PJSC.**

1.3. Юридичний статус та відповідальність Товариства

1.3.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного Товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та наділяється цивільною, господарською правоздатністю і дієздатністю. Правоздатність Товариства виникає з моменту його реєстрації і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

1.3.2. Товариство набуває господарських і цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

1.3.3. Товариство може бути позивачем, відповідачем, скаржником, заявником та третьою особою, представляти свої інтереси в судах всіх рівнів в Україні, в судах іноземних держав і міжнародних судах, в третейських судах, а також захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах і організаціях, як іноземних держав, так і в європейських та міжнародних організаціях.

1.3.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, в національній та іноземних валютах, печатки, штампи та бланки із своїм найменуванням, знаки на товари і послуги, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, логотип. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування. Товариство має право використовувати знаки (торговельні марки) на товари і послуги, що належать іншим праволодильцям на підставі ліцензійного договору або іншого правочину, що може мати місце в межах діючого законодавства.

1.3.5. Товариство може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, укладати будь-які види господарських та/або цивільно-правових правочинів, нести обов'язки.

1.3.6. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою, господарською, благодійною діяльністю, що не суперечить діючому законодавству України.

1.3.7. Товариство може отримувати ліцензії, на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

1.3.8. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись при цьому діючим законодавством України.

1.3.9. Товариство має право:

- самостійно визначати свою господарську, комерційну, фінансову, інвестиційну, кредитну політику та планувати всі види своєї діяльності;
- у встановленому законодавством України порядку брати участь у всіх видах зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів), крім тих, які прямо заборонені чинним законодавством. В розрахунках із закордонними партнерами застосовуються контрактні ціни, що

формуються відповідно до умов і цін світового ринку. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно з дотриманням вимог законодавства України. Товариство вправі направляти своїх спеціалістів за кордон та приймати іноземних партнерів для обміну досвідом, укладення угод та надання послуг;

- випускати, емітувати, придбавати, відчужувати, продавати, розміщувати будь-які цінні папери (акції, облигації, вексели та інші цінні папери, деривативи) в Україні та за її межами і здійснювати будь-які правочини з цінними паперами в порядку та спосіб, що не заборонені чинним законодавством України;
- виступати засновником, учасником, акціонером, тощо інших юридичних осіб, об'єднань, брати участь в об'єднаннях, в тому числі з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до чинного законодавства;
- придбавати, набувати, відчужувати у встановленому чинним законодавством порядку корпоративні права у вигляді частки, паю, акцій в статутному (складеному) капіталі інших підприємств, господарських товариств;
- створювати на території України та за кордоном свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству;
- укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші істотні умови, вчиняти інші правочини, що не суперечать чинному законодавству України та даному Статуту, видавати доручення та вчиняти інші правочини, не забороні діючим законодавством України;
- відкривати будь-які рахунки у банківських установах;
- одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, відповідно до чинного законодавства України;
- здійснювати будь-які фінансові операції не заборонені чинним законодавством України;
- продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно або в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати його іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- надавати безкоштовно в тимчасове користування або надавати в позику рухоме та нерухоме майно, в тому числі сировину, кошти та інші матеріальні цінності, які належать Товариству, а також списувати їх з балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством;
- використовувати на підставі правочинів кошти та інше майно суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб, фізичних осіб;
- придбавати необхідну сировину, матеріали, обладнання, транспорт та інше майно і товари в порядку поставки, оптової або роздрібною торгівлі у суб'єктів господарювання, інших юридичних осіб, фізичних осіб, за готівковий або безготівковий розрахунок, або в іншій не забороненій законодавством формі;
- придбавати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або в лізинг, отримувати в заставу та/або в іпотеку або набувати в іншій не забороненій чинним законодавством України та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права та/або майнові права на них, в тому числі тиражувати їх і передавати в оплатне або безоплатне користування іншим особам в порядку встановленому чинним законодавством;
- самостійно встановлювати ціни і тарифи на виконані роботи, виготовлену продукцію, товари та надані послуги з дотриманням вимог діючого законодавства щодо цін та тарифів;
- здійснювати будь-які інші правочини, що не заборонені діючим законодавством України та даним Статутом.

1.3.10. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється Директором Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3.11. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та інформації та на інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до законодавства України.

1.3.12. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних. Фінансово-господарська

діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Вищим органом Товариства.

1.3.13. Товариство створено на невизначений строк.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, збільшення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предмет діяльності Товариства.

2.2.1. Основними видами діяльності (предметом діяльності) Товариства є:

- будівництво доріг і автострад;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- розробка, виробництво та реалізація будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
- здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, пусконаладжувальних робіт;
- організація будівництва будівель;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. ;
- вантажний автомобільний транспорт;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту.
- виробництво цементу;
- виробництво вапна та гіпсових сумішей;
- виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- виробництво сухих будівельних сумішей;
- будівництво мостів і тунелів;
- будівництво трубопроводів;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- будівництво водних споруд;
- знесення;
- електромонтажні роботи;
- монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- інші будівельно-монтажні роботи;
- покрівельні роботи;
- інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- складське господарство;
- інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- надання послуг перевезення речей (переїзду);
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2.2.2. Діяльність Товариства не обмежується напрямками, вказаними в Статуті. Правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, визнаються дійсними.

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

2.2.4. Товариство може здійснювати свою діяльність самостійно або спільно з іншими суб'єктами господарювання, в тому числі із іноземними.

3. МАЙНО ТА ВЛАСНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства

3.1.1. Майно Товариства становлять основні та оборотні фонди (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також іншими майновими правами (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті тощо), вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

3.1.2. Майно Товариства, відповідно до законів України, його Статуту та укладених угод, належить йому на праві власності.

3.1.3. Товариство здійснює щодо свого майна всі права власника, тобто користується, володіє та розпоряджається ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.1.4. Ризик випадкової загибелі, пошкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому у користування Акціонерами, несе Товариство.

3.1.5. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточному та інших рахунках в банках та використовуються ним самостійно.

3.1.6. Частина майна Товариства може бути передана його дочірнім підприємствам, філіям, представництвам та іншим відокремленим підрозділам Товариства на умовах, визначених Товариством.

3.1.7. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.2. Джерела формування майна Товариства

3.2.1. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) грошові та майнові внески Акціонера;
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції, послуг підприємства, а також від інших видів підприємницької діяльності;
- 3) доходи від випуску цінних паперів;
- 4) капітальні вкладення;
- 5) придбання майна інших підприємств, організацій та громадян;
- 6) безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- 7) кредити банків та інших кредиторів;
- 8) майно придбане або набуте у встановленому законодавством порядку;
- 9) інші джерела, які не заборонені законодавством України.

3.3. Власність Товариства.

3.3.1. Власністю Товариства є:

- 1) майно, передане Товариству Акціонерами у власність;
- 2) результати господарської, в т.ч. інтелектуальної та іншої діяльності Товариства;
- 3) чисті прибутки, що залишились після відповідних оплат та відрахувань (податків, платежів у бюджет; внесків у державні цільові фонди; виплат кредиторам, інвесторам, членам трудового колективу - на підставі угод (договорів));
- 4) майно та кошти, що не потребують компенсації, відшкодування, повернення;
- 5) майно та кошти у формі пожертвувань, наданих Товариству, благодійних внесків;
- 6) інтелектуальна власність Товариства, яка не є власністю інших юридичних осіб або громадян і набула певної форми;
- 7) інші матеріальні та нематеріальні блага і активи, які створюються Товариством згідно чинного законодавства і відображені у його балансі;
- 8) інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонери Товариства

4.1.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи.

4.2. Права Акціонерів – власників простих акцій

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- 5) надання позики Товариству, як коштами, так і матеріалами, сировиною, товарами;
- 6) одержання у першочерговому порядку продукцію (послуг), вироблених Товариством;
- 7) призначення представника для участі у Загальних зборах Товариства та відкликання його;
- 8) відчуження всіх акції або їх частини іншим особам;
- 9) залишення за заповітом всіх акції або їх частини одній особі або кільком;
- 10) володіння іншими правами передбаченими законодавством та Статутом Товариства.

4.2.2. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

4.4. Обов'язки Акціонерів – власників простих акцій

4.4.1. Обов'язки Акціонерів встановлюється виключно законом.

5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства

5.1.1. Статутний капітал Товариства становить 5 110 000,00 грн. (п'ять мільйонів сто десять тисяч гривень 00 коп.), який поділений на 5110 (п'ять тисяч сто десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) кожна, котрі розповсюджуються між акціонерами.

5.2. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства.

5.2.1. Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством.

5.2.2. Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами, крім випадків, передбачених законом.

5.2.3. У разі погашення конвертованих облигацій Товариства рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Директором Товариства.

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

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

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

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

5.3. Зменшення розміру Статутного капіталу Товариства

5.3.1. Розмір Статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.4. Анулювання акцій Товариства

5.4.1. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру Статутного капіталу.

5.5. Консолідація та дроблення акцій Товариства

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

5.5.2. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

5.5.4. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством.

5.6. Резервний капітал Товариства

5.6.1. Товариство має право формувати Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами та Загальними зборами акціонерів можуть бути передбачені також інші напрями використання Резервного капіталу.

5.7. Додаткові та спеціальні фонди

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

5.7.2. Рішення про створення відповідного фонду, його розмір, порядок та напрями використання приймається Загальними зборами акціонерів Товариства з врахуванням діючого законодавства та даного Статуту.

6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства

6.1.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

6.1.2. Товариством розміщено 5110 (п'ять тисяч сто десять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень) кожна.

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

6.1.4. Товариство здійснило розміщення простих акцій на весь розмір Статутного капіталу.

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

6.1.6. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, що можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Директором Товариства.

6.1.7. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.2. Особливості придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства

6.2.1. Вимоги статей 93, 95 і 97 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо особливостей придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства не поширюються на Товариство.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

7.1.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

7.1.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після відповідних платежів, залишається в повному розпорядженні Товариства.

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

- 1) створюється та поповнюється резервний капітал та на інші фонди Товариства;
- 2) накопичується нерозподілений прибуток;
- 3) виплачуються дивіденди;
- 4) покриваються збитки;

7.2. Порядок виплати дивідендів

7.2.1. Дивіденд - 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.

7.2.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.2.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.2.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

7.2.6. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Загальні збори Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

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

7.2.8. Товариство в порядку встановленому Загальними зборами акціонерів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

- 1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу, резервного капіталу;
- 3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.2.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання по обов'язковому викупу акцій.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Структура управління Товариством

8.1.1. Структура управління Товариством однорівнева. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;
- Виконавчий орган Товариства – Директор.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищий орган Товариства

9.1.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

9.1.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

9.1.4. Директор зобов'язаний щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (далі - річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.1.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 18, 19, 22 пункту 9.3.2. даного Статуту.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 27 – 28 пункту 9.3.2. даного Статуту.

9.2. Способи проведення Загальних зборів акціонерів

9.2.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори), але положення Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи набирають чинності з 1 січня 2024 року, якщо інше не буде передбачене чинним законодавством;

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

9.3. Компетенція Загальних зборів акціонерів

9.3.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Директора. Директор має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до його виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.

9.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законом та цим Статутом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених законом та цим Статутом;
- 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 набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 12) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 13) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених законом та цим Статутом;
- 14) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 15) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 16) затвердження положень про Загальні збори, а також внесення змін до нього;
- 17) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства;
- 18) розгляд звіту Директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 19) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 20) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 22) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 23) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 24) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до вимог закону;
- 25) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 27) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 28) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладаються з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Директором;
- 29) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 30) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках встановлених законом або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

31) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках встановлених законом;

32) прийняття рішення про придбання нерухомого майна, його відчуження та/або розпорядження ним у випадку, коли договірна вартість такого майна становитиме більш ніж 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп.;

33) надання повноважень Директору Товариства на підписання та укладення господарсько- та/або цивільно-правових правочинів (договорів), об'єктом яких є нерухоме майно у випадку, коли договірна вартість такого майна становитиме більш ніж 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп.;

34) прийняття рішення про придбання рухомого майна, що відноситься до основних фондів, балансова вартість якого перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп., його відчуження та/або розпорядження ним;

35) надання повноважень Директору Товариства на підписання та укладення господарсько- та/або цивільно-правових правочинів (договорів), об'єктом яких є рухоме майно, що відноситься до основних фондів, балансова вартість якого перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень 00 коп.;

36) вирішення питання про отримання кредитів, позичок, позик та фінансової допомоги, надання майна під заставу, в іпотеку, надання гарантій та порук, незалежно від суми;

37) прийняття рішення про надання Товариством позики, позички, фінансової допомоги іншим особам, незалежно від суми;

38) прийняття рішення про виділ та припинення 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;

39) обрання членів комісії з припинення Товариства;

40) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління;

41) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

42) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

43) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

44) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства та/або законом.

9.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

9.4. Кворум Загальних зборів акціонерів

9.4.1. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

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

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

9.4.4. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

9.5. Право на участь у Загальних зборах акціонерів

9.5.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка кликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

9.5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.5.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.5.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

9.5.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

9.6. Скликання Загальних зборів акціонерів

9.6.1. Загальні збори скликаються Директором, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

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

9.6.3. Позачергові Загальні збори скликаються Директором:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.

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

9.6.5. У разі неприйняття Директором рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Директора про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.7. Особливості скликання позачергових Загальних зборів Товариством

9.7.1. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

9.7.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у випадках передбачених законом. Рішення Директора про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

9.8. Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерами

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

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

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

9.9. Скорочена процедура скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

9.9.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх

проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

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

9.10. Порядок денний Загальних зборів акціонерів

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

9.10.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

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

9.10.4. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному законом, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

9.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

9.11.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

9.11.2. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Директор, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Директором.

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

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену законом.

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.

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

9.12. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів

9.12.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

9.12.2. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

9.13. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів

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

Директор має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.13.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

9.13.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Директора підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

9.14. Представник акціонера на Загальних зборах акціонерів

9.14.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.14.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

9.14.3. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними.

9.15. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів

9.15.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

9.15.2. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

9.16. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів

9.16.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

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

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

9.16.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників

для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.16.5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до закону.

9.16.6. Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

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

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

9.16.9. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.16.10. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому законом, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

9.17. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів

9.17.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

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

9.17.3. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

9.17.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8, 11, 13-14, 38 пункту 9.3.2. даного Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, підпунктом 12 пункту 9.3.2. даного Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.17.6. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) мають права голосу акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

9.18. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів

9.18.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування 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.

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

9.18.3. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлений рішенням Загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.18.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом, після її затвердження.

9.18.5. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.19. Лічильна комісія

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

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

9.19.3. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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

9.20. Протокол про підсумки голосування

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

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

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

9.20.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9.21. Протокол Загальних зборів акціонерів

9.21.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

9.21.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

9.22. Дистанційні Загальні збори

9.22.1. В разі потреби, особа, що скликає Загальні збори може прийняти рішення про проведення дистанційних Загальних зборів. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

9.22.2. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.22.3. Особливості порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів встановлюються законом.

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

9.23.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій або акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства. Усі такі рішення Загальних зборів акціонерів, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог закону та підписуються усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

9.23.2. Особливості порядку скликання та проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій встановлюються законом.

9.24. Особливості проведення Загальних зборів Товариства з одним акціонером

9.24.1. Особливості порядку скликання та проведення Загальних зборів у випадку, коли у Товариства є тільки один акціонер встановлюються законом. В такому випадку повноваження Загальних зборів, передбачені законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні засади діяльності Директора Товариства

10.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор.

10.1.2. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Не може бути обраною Директором особа, визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства», зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Директором Товариства може бути посадова особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10.1.3. Обрання та припинення повноважень Директора здійснюється за рішенням Загальних зборів. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.

10.1.4. Директор обирається строком на 3 (три) роки.

10.2. Повноваження Директора Товариства

10.2.1. Порядок роботи, права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа уповноважена на це Загальним зборами Товариства.

10.2.2. До компетенції Директора належать питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом, контрактом на управління Товариством або за рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

10.2.3. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства в межах повноважень, встановлених даним Статутом та контрактом на управління Товариством.

10.2.4. Директор у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Загальним зборам Товариства й організовує виконання їх рішень.

10.2.5. Директор має наступні повноваження:

1) діє без довіреності від імені Товариства та представляє інтереси Товариства в межах повноважень, встановлених даним Статутом та контрактом на управління Товариством, в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності, у відносинах з юридичними особами, суб'єктами господарювання та фізичними особами (з правом передоручення повноважень);

2) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;

3) керує звичайною господарською діяльністю Товариства та поточними справами Товариства;

4) видавати накази, розпорядження по оперативних питаннях внутрішньої діяльності Товариства і давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства;

5) здійснює (укладає, змінює, припиняє, підписує) господарсько- та/або цивільно-правові правочини (договори, угоди, контракти) з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених для Директора даним Статутом, контрактом на управління Товариством та чинним законодавством;

6) забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організації документообігу як на самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

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

8) затверджує ринкову вартість майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9) затверджує та надає рекомендації Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

10) здійснює контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

11) виносить на Загальні збори питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

12) вирішує питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

13) затверджує положення філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, вносить зміни до них;

14) призначає та звільняє з посади керівників філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

15) видає Довіреностей на підставі, яких діють керівники структурних підрозділів, філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

16) визначає умови оплати праці працівників Товариства, філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для їх вирішення;

18) затверджує штатний розпис Товариства, філій та представництв, інших структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

19) визначає склад та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вживає заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

20) затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та інші внутрішні документи;

21) приймає на роботу працівників та звільнення їх, застосовує до них заходи заохочення і стягнення, відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України;

22) укладає трудові угоди та контракти з приводу тимчасового і постійного працевлаштування;

23) видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків, підписує фінансово-господарські документи Товариства;

24) вчиняє дії з підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- приймає рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

- здійснює організаційне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

- здійснює підготовку та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- формує тимчасову лічильну комісію у разі скликання Загальних зборів Директором;

- затверджує форму і текст бюлетеня для голосування, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону та мають право на участь у Загальних зборах;

- обирає членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом.

10.2.6. На підставі рішень, прийнятих Вищим органом Товариства, Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

10.2.7. Директор Товариства має право призначати одного або декількох заступників Директора. Рішенням Вищого органу Товариства на заступника Директора можуть бути покладені права та обов'язки, якими наділений Директор Товариства. У вказаному випадку заступник Директора Товариства виконує свої обов'язки на підставі відповідного контракту, що підписується від імені Товариства уповноваженою Вищим органом Товариства особою.

10.2.8. Відомості про Директора Товариства та про заступників Директора Товариства а також інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені Товариства, а також дані про наявність обмежень щодо представництва Товариства вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому чинним законодавством порядку.

10.2.9. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена ним особа.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудовий колектив Товариства

11.1.2. Трудовий колектив Товариства становлять 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. Повноваження трудового колективу реалізуються згідно з чинним законодавством України.

11.1.2. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці, в порядку і розмірах, що не суперечать чинному законодавству.

11.1.3. Мінімальний розмір оплати праці найманих працівників не може бути менше мінімальної зарплати, розмір якої встановлюється законодавчими актами України.

11.1.4. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством України.

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

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту

12.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється викладенням Статуту в новій редакції.

12.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства, крім випадків встановлених законом та цим Статутом.

12.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

12.2. Державна реєстрація змін до Статуту

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

12.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Підстави припинення Товариства

13.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

13.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів

13.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється законодавством України.

13.2. Ліквідація Товариства

13.2.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

13.2.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора.

13.2.3. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

Сергій КОМАРОВ

Місто Рівне, Рівненська область, Україна, двадцятого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Піддубна Л.П., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підпису **Комарова Сергія Миколайовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **гр. Комарова Сергія Миколайовича**, який (яка) (які) підписав(ла) (ли) документ, встановлено, дієздатність його (її) (їх) перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №3432.



ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС:



І прошировано та пронумеровано
18/06/2017
Підпис: *Степанів*
Степанів Сергій Пидубна П.М.
Бок