

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Позачерговими загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЛОБОДА"
Протокол від 05 грудня 2023 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЛОБОДА"

Ідентифікаційний код 22677163
(нова редакція)

м. Харків – 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА", ідентифікаційний код 22677163 (далі – Товариство) є новою редакцією Статуту Товариства, редакція якого затверджена Рішенням № 1 Єдиного Акціонера, що одноособово володіє 100% акцій Товариства від 19.07.2021 року та зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 20.07.2021 року, код доступу 396611972469.

1.2. Цей Статут розроблений відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", що набув чинності 01.01.2023 р., Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Цивільного та Господарського кодексів України та інших законодавчих актів України.

1.3. Цей Статут є установчим документом Товариства.

1.4. Товариство діє на підставі чинного законодавства України, зокрема: Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Закону України "Про депозитарну систему України", Цивільного та Господарського кодексів України тощо, а також цього Статуту.

1.5. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство.

1.6. Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

1.7. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.8. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОБОДА"

- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "SLOBODA"

1.9. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "СЛОБОДА"

- англійською мовою: PrJSC "SLOBODA"

1.10. Місцезнаходження Товариства: 61017, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок 8.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є приватним акціонерним товариством, статутний капітал якого складається з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій такого Товариства, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації у відповідності із законодавством України.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", інших законодавчих актів України, цього Статуту, а також внутрішніх нормативних актів Товариства.

2.3. У разі прийняття вищим органом Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій, ним, разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинно бути прийнято рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

2.4. Товариство від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

2.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.

2.8. Умови провадження господарської діяльності Товариства затверджуються вищим органом Товариства.

2.9. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та/або інших фінансових установах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням і ідентифікаційним номером та штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак товарів і

послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити, веде оперативний, бухгалтерський та податковий облік відповідно до чинного законодавства України.

2.10. Товариство має право:

- самостійно здійснювати господарсько-фінансову діяльність, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом;
- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку виходячи з попиту та пропозицій на товари, роботи, послуги, прийнятого державного замовлення та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, збільшення доходів (прибутку);
- реалізовувати продукцію, майно, придбані товари, виконувати роботи та надавати послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, - за цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами;
- мати на правах власності й інших речових прав будь-яке майно, не вилучене з цивільного обігу, зокрема: житлові і нежитлі будинки, будівлі, споруди і т.п. нерухоме майно;
- мати на правах власності будь-яке майно, обмежене в обігу, після отримання всіх необхідних дозволів, погоджень, ліцензій та ін. відповідно до чинного законодавства України;
- мати право власності на об'єкти інтелектуальної, промислової власності, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, емблему, а також право на інформацію;
- придбавати, брати в оренду чи в тимчасове користування у громадян і юридичних осіб майно та інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення статутної діяльності;
- у порядку, передбаченому законодавством України та на умовах цього Статуту, від свого імені укладати угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами, в тому числі на купівлю-продаж, дарування, оренду, підряд, на здійснення спільної діяльності, страхування майна, перевезення і зберігання, доручення, комісії, на надання послуг та виконання робіт, одержання майнових і немайнових (інтелектуальних та інших) прав власності, а також на інші угоди, не заборонені чинним законодавством України;
- наймати працівників за трудовими договорами або в інших формах, не заборонених законодавством України; встановлювати форми, системи і розміри оплати праці працівників;
- відряджати в межах України та за кордон працівників Товариства;
- у порядку, передбаченому законодавством України, створювати на території України і за кордоном представництва, філії та інші відокремлені підрозділи, що не є юридичними особами;
- у порядку, передбаченому законодавством України, створювати дочірні підприємства, що є юридичними особами;
- відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" і інших нормативних актів випускати і розповсюджувати акції, облігації та інші цінні папери;
- бути учасником або засновником іншого суб'єкта господарювання, створеного разом з українськими чи іноземними фізичними чи юридичними особами;
- бути учасником союзів, асоціацій, корпорацій і інших об'єднань підприємств, дотримуючись при цьому правил добросовісної конкуренції й антимонопольного законодавства;
- бути співзасновником товарних і фондових бірж в Україні та за її межами;
- проводити аукціони, лотереї, виставки, операції на товарних і фондових біржах;
- бути співзасновником і учасником комерційних банків;
- поміщати грошові кошти у сертифікати банків і інші цінні папери;
- самостійно вести зовнішньоекономічну діяльність, відкривати поточні, валютні та інші банківські рахунки, здійснювати імпорту і експорту продукції, послуг;
- бути суб'єктом інвестиційної діяльності;
- здійснювати поточні та валютні операції у порядку, встановленому законодавством України;
- користуватися кредитами, отриманими в банківських установах;
- отримувати і реалізовувати продукцію (роботи, послуги) підприємств, об'єднань і організацій, у т.ч. іноземних фірм, як в Україні, так і за її межами, у т.ч. в іноземних державах;
- залучати для роботи українських і іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи, розміри і види оплати їхньої праці;
- надавати благодійну допомогу та приймати пожертви;
- здійснювати інші дії, мати інші цивільні права і нести обов'язки, що не суперечать чинному законодавству України.

- 2.11. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.
- 2.12. Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, що встановлюються Товариством самостійно, крім випадків, передбачених законодавством.
- 2.13. Товариство має право на комерційну таємницю, визначення, за рішенням Директора Товариства, складу і обсягу інформації (відомостей), що складає його комерційну таємницю, організацію захисту своєї комерційної таємниці. Товариство має право не надавати стороннім особам (підприємствам, установам, організаціям чи громадянам) інформацію, що складає комерційну таємницю, крім випадків, передбачених законодавством України.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою створення Товариства є діяльність з метою одержання прибутку.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення будь-якої підприємницької діяльності відповідно до законодавства України. Перелік видів діяльності, яку здійснює Товариство, включає в себе, але не обмежується наступною діяльністю:
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;
 - виробництво харчових продуктів, у т.ч. кондитерських виробів і інших харчових продуктів, з усіх видів сировини;
 - оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
 - діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
 - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
 - роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
 - вантажний автомобільний транспорт (діяльність вантажного автомобільного транспорту, перевезення пасажирів і вантажів, інша допоміжна діяльність у галузі транспорту (перевезення) вантажу і пасажирів);
 - надання транспортних послуг як власними, так і орендованими транспортними засобами;
 - будівництво житлових і нежитлових будівель; будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
 - інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 - виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів, у т.ч. інших машин і устаткування спеціального призначення, машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
 - ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування, інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
 - ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 - створення мережі автозаправних станцій, а також авторемонтних майстерень для обслуговування і ремонту як власних транспортних засобів, так і транспортних засобів сторонніх організацій і громадян;
 - надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
 - діяльність інформаційних агентств;
 - діяльність туристичних агентств (операторів), надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність;
 - підготовка і перепідготовка фахівців із профілю відповідної статутної діяльності Товариства;
 - ведення усіх форм комерційної діяльності, у т.ч. торгово-закупівельної, торгово-посередницької, біржовій, брокерської, агентської, ділерсько - оптової, роздрібно, бартерної і комісійної торгівлі;

- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, у т.ч. діяльність пунктів обміну валют, біржові операції на ринках фінансових послуг від імені інших осіб (наприклад, послуги біржових маклерів) та пов'язана з цим діяльність);
- організування конгресів і торговельних виставок, діяльність організаторів ярмарків, виставок і конгресів;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- рекламні агентства;
- посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- діяльність агентств тимчасового працевлаштування, інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами, інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- діяльність у сфері радіомовлення;
- діяльність лікарняних закладів;
- загальна (спеціалізована) медична практика;
- регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я
- діяльність приватних охоронних служб;
- діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;
- надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

В предмет діяльності Товариства входять інші види діяльності, які хоч і не наведені у цьому Статуті, але не заборонені законодавством України.

3.3. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

3.4. Усі види діяльності, перераховані у статті 3 цього Статуту, можуть здійснюватися Товариством у зовнішньоекономічній сфері (зовнішньоекономічної діяльності), якщо інше не передбачено законами України.

3.5. Предмет зовнішньоекономічної діяльності Товариства включає в себе, але не обмежується наступною діяльністю:

- експорт і імпорт товарів, продукції, обладнання, капіталів і робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у т.ч.: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, юридичних, туристичних і інших, котрі прямо й у виді виключень не заборонені законами України;
- виробнича й інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- навчання і підготовка фахівців на комерційній основі;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає: створення спільних підприємств різних видів і форм; проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- підприємницька діяльність на території України, пов'язана з патентуванням винаходів і захистом торговельних марок на території України, продажем патентних ліцензій і "ноу хау" за її межами;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- організація і здійснення торгівлі на території України за іноземну валюту відповідно до діючого законодавства України й у випадках, передбачених законами України;
- товарообмінні (бартерні) операції й інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності відповідно до законодавства України;
- орендні, у т.ч. лізингові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- організація роботи на контрактній основі громадян України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; організація роботи іноземних

громадян на контрактній основі з Товариством як суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

- посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на основі комісійних, агентських договорів, договорів-доручень і інших), здійснювані відповідно до законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність;

- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо й у виді виключень законами України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал Товариства, що складає **372 845,00 (триста сімдесят дві тисячі вісімсот сорок п'ять) гривень**.

Статутний капітал Товариства складається з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій такого Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства розділений на **745 690 (сімсот сорок п'ять тисяч шістсот дев'яносто) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції 0,50 грн.** кожна.

4.3. Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Акція Товариства є неподільною. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.4. Статутний капітал Товариства формується внаслідок оплати повної вартості акцій Товариства.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається вищим органом Товариства. Збільшення та зменшення розміру статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України "Про акціонерні товариства" рівня.

4.6. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.9. У разі додаткової емісії акцій діє переважне право акціонерів Товариства на придбання розміщуваних Товариством простих акцій, яке встановлюється законодавством України. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій Товариства у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття вищим органом рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством України. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

4.12. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.13. Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі - на веб-сайті такого товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних

зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог відповідно до вимог статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства".

4.14. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства, Директор Товариства протягом 30 днів письмово повідомляє про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

4.15. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного у п. 4.20 Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у вищезначений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.16. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.17. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.18. 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.

4.19. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

4.21. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

4.22. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.23. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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, є компетенцією вищого органу Товариства.

4.24. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується рішенням вищого органу управління Товариства, крім випадків:

- 1) емісії акцій під час заснування товариства;
- 2) емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.25. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

- 1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);
- 2) векселями;
- 3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

- 4.26. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 4.27. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.
- 4.28. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості.
- 4.29. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому пунктом 4.28. Статуту для оцінки майна.
- 4.30. Оцінка майна у випадку, передбаченому п. 4.28. Статуту, проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію цінних паперів.
- 4.31. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 4.32. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати запоруку чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.
- 4.33. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється у спосіб, що визначений рішенням директора Товариства.
- 4.34. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій), яка може відбуватись шляхом консолидації або дроблення, здійснюється у спосіб, що визначений рішенням директора Товариства.
- 4.35. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі. Підтвердження права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритому у відповідній депозитарній установі.
- 4.36. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.
- 4.37. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які викуповуються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.
- 4.38. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції такого Товариства.
- 4.39. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 4.40. Товариство має право за рішенням вищого органу викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.
- Рішення вищого органу про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу вищого органу відповідно до вимог частини сьомої статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 4.41. Порядок реалізації такого права визначається рішенням вищого органу про викуп Товариством власних акцій. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:
- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
 - 2) строк викупу акцій;
 - 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
 - 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.42. Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

4.43. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

4.44. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

4.45. Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

4.46. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.47. Ринкова вартість акцій Товариства визначається, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. На Товариство не поширюються положення п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про акціонерні товариства".

4.48. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.49. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА, ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРІВ НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

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

5.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому чинним законодавством України, даним Статутом;
- 2) участь у розподілі прибутку Товариства та одержанні його частки (дивідендів) в порядку та способом, визначеним чинним законодавством України, даним Статутом та рішеннями вищого органу Товариства;
- 3) участь у загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань порядку денного вищого органу Товариства;
- 4) подання пропозицій на розгляд загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;
- 5) бути обраними до органів Товариства;
- 6) отримання інформації та документи про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, даним Статутом;
- 7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 8) продаж, або відчуження іншим чином, належних акціонеру цінних паперів Товариства, іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів та самого Товариства;
- 9) придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням вищого органу Товариства про розміщення. Акціонери Товариства користуються переважним правом на додатково розміщувані акції Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом, крім випадку прийняття вищим органом рішення про невикористання такого права, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- 10) уповноваження третіх осіб на здійснення всіх або частини прав акціонера, що надаються акціями Товариства;

11) обов'язковий викуп Товариством належних йому простих акцій у разі якщо, акціонер зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення/ надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених ст. 99 Закону України "Про акціонерні товариства";

12) інші права, передбачені чинним законодавством України, даним Статутом.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

5.5. Переважне право акціонерів у разі додаткової емісії акцій. Переважним правом акціонерів є: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття вищим органом рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

5.6. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі).

Таке повідомлення, має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

5.7. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.8. Положення п. 5.5.-5.7. даного Статуту застосовуються також у разі прийняття вищим органом рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

5.9. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, - на веб-сайті товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства".

5.10. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- 1) Статуту Товариства, та змін до нього;
- 2) положень про Загальні збори, Директора (у разі їх прийняття), зміни до них;
- 3) положень про кожен філію та кожне представництво Товариства;

- 4) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у разі їх прийняття);
 - 5) протоколи Загальних зборів;
 - 6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - 7) накази і розпорядження Директора Товариства;
 - 8) висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
 - 9) річну фінансову звітність;
 - 10) документи бухгалтерського обліку;
 - 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 12) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 13) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - 14) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - 15) звіти Директора Товариства;
 - 16) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Директора Товариства.
- Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора Товариства або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії запитуваних акціонером документів з переліку, який визначено п. 5.10 статті 5 цього Статуту, за умови попередньої оплати витрат за надання копій документів. За надання копій документів Директором Товариства встановлюється плата, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

5.11. Одержання акціонером інформації про діяльність Товариства не повинно перешкоджати здійсненню фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.12. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції в розмірі, порядку та способами, передбаченими даним Статутом та рішенням про їх розміщення;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство;
- нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.13. Між акціонерами Товариства можуть укладатись корпоративні договори за яким акціонери зобов'язуються реалізовувати свої права і повноваження певним чином або утримуватись від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору можуть бути саме Товариство та треті особи.

Корпоративний договір обов'язковий лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами, що є сторонами такого договору, протягом 3-х робочих днів з дати його укладання.

5.14. Акціонери Товариства можуть мати інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

6. МАЙНО, ПРИБУТОК, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ І ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Майно Товариства складають основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самотійному балансі Товариства.

6.2. Товариство є власником майна, переданого йому акціонерами у власність, доходів від господарської діяльності, зробленої Товариством продукції, а також іншого майна, придбаного Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

6.3. Товариство є власником, зокрема:

- майна, переданого йому акціонерами у власність;

- продукції (товарів, послуг), виготовленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- доходів, отриманих у результаті господарської діяльності;
- надходжень від продажу цінних паперів;
- іншого майна, придбаного по підставах, не забороненим чинним законодавством України.

6.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- кредити банків і інші позикові кошти;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій і громадян;
- майно, придбане на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

6.5. Ризик випадкової загибелі чи ушкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе Товариство, якщо при його передачі не передбачене інше.

6.6. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується і розпоряджається майном за своїм розсудом, здійснюючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

6.7. Акціонер, що надав Товариству в користування майно чи майнові права на певний строк, може після закінчення цього строку або повернути належне йому майно чи майнові права, або продовжити строк користування.

6.8. В усіх випадках акціонер зобов'язаний попередити Загальні збори акціонерів Товариства про своє рішення за три місяці до закінчення строку.

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

6.10. Прибуток, отриманий Товариством у результаті господарської діяльності, після сплати всіх передбачених законодавством податків і обов'язкових платежів, залишається в повному розпорядженні Товариства і використовується їм на власний розсуд, зокрема:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

6.11. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі емісії привілейованих акцій). Рішенням вищого органу управління Товариством можуть бути передбачені (визначені) інші напрями використання резервного капіталу.

6.12. Вищий орган Товариства має 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. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів відповідного Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.13. У Товаристві за рішенням вищим органом Товариства можуть створюватися інші фонди. Розміри, джерела формування і використання створюваних фондів Товариства визначаються вищим органом Товариства.

7. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Частина прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, може бути спрямована на виплату дивідендів. Розмір виплачуваних дивідендів визначається рішенням вищого органу Товариства, виходячи з результатів господарської діяльності Товариства за рік.

7.2. Виплата дивідендів здійснюється в порядку і терміни, установлені вищим органом Товариства відповідно до чинного законодавства України.

Товариство зобов'язане після прийняття вищим органом Товариства рішення про виплату дивідендів повідомити власників акцій про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за допомогою простого листа.

7.3. По акціях, що цілком не оплачені, а також по акціях, придбаних Товариством, дивіденди не нараховуються, право на дивіденди мають акціонери, що є такими на початок виплати дивідендів.

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

Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися шляхом перерахування коштів на особистий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів, що не суперечить діючому законодавству.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається вищим органом Товариства - загальними зборами.

7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.7. У разі прийняття вищим органом Товариства рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено пунктом 7.6 даного Статуту, дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

7.8. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями вищий орган Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням загальних зборів, прийнятим згідно п. 7.6.-7.7 даного Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення вищим органом Товариства.

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

7.10. Товариство, в порядку встановленому загальними зборами акціонерів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, протягом 5 робочих днів, після отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному у відповідності до законодавства про депозитарну систему України.

7.11 Товариство, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.12. 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.

7.13. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік та про направлення прибутку

на розвиток Товариства, або використання його іншими шляхами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонера, у випадках передбачених цим Статутом та законодавством України.

8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. У Товаристві застосовується однорівнева структура управління.

8.2. За однорівневої структури управління органами управління Товариства є:

- **Загальні збори акціонерів** є вищим органом Товариства;
- **Директор Товариства** є одноосібним виконавчим органом Товариства (особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу).

8.3. Діяльність органів управління Товариства регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

8.4. За рішенням загальних зборів акціонерів в Товаристві можуть створюватися інші органи управління та контролю.

8.4. Рішенням загальних зборів можуть затверджуватись положення, що регламентують діяльність органів Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

9.2. Повноваження загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори та/або вищий орган Товариства), передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства.

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

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціатииви 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.

9.4. Вищий орган Товариства може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до компетенції Директора Товариства законом або цим Статутом. Директор Товариства має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до його компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

9.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

9.6. Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

У такому разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до чинного законодавства та/або Статуту Товариства.

9.7. Усі рішення, прийняті відповідно до пункту 9.6 цього Статуту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України "Про акціонерні

товариства", що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами, встановленому законодавством про депозитарну систему України, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Положення статей 40-57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього пункту Статуту.

9.8. Положення вимог пунктів 9.6-9.7 Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

9.9. Загальні збори скликаються та проводяться у порядку, встановленому чинним законодавством України (крім випадку проведення загальних зборів відповідно до пунктів 9.6-9.8 цього Статуту).

9.10. До виключної компетенції вищого органу Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про обрання (визначення) структури управління, про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп Товариством власних акцій, а також 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 збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або раду директорів, виконавчий орган (одноосібний чи колегіальний), директора Товариства та інших органів, в разі їх створення, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) затвердження умов господарської діяльності Товариства;
- 15) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, директора Товариства;
- 16) розгляд звіту директора Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

- 20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 21) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про викуп Товариством розмішених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 24) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 25) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати, а також прийняття рішення про недоцільність виплати дивідендів або про відміну власного неанкнотаного рішення про виплату дивідендів;
- 26) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 27) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 28) прийняття рішення про створення (формування) виконавчого органу (одноосібного чи колегіального) Товариства, визначення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, а також про ліквідацію будь-яких виконавчих органів Товариства;
- 29) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) директора Товариства;
- 30) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами виконавчого органу Товариства;
- 31) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства контракту із директором Товариства;
- 32) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора Товариства;
- 33) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 34) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також про вчинення правочинів із заінтересованістю, у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 35) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 36) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 37) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 38) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Товариства (в тому числі філій та представництв) затвердження їхніх Статутів і положень;
- 39) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 40) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- 41) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством України, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 42) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 43) обрання комісії з припинення Товариства;
- 44) прийняття рішення про визначення уповноважених осіб на підписання змін до статуту Товариства (нової редакції Статуту Товариства);
- 45) контроль діяльності директора на предмет дотримання вимог, передбачених діючим Статутом, рішеннями, прийнятими Загальними зборами Акціонерів;
- 46) затвердження рішення директора про призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 47) скасування рішень директора та інших посадових осіб Товариства, якщо вони загрожують інтересам Товариства;
- 48) прийняття рішень про притягнення до майшової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 49) прийняття рішення про створення (формування) резервного та інших фондів Товариства, визначення напрямків використання коштів резервного капіталу та/або цих фондів;
- 50) вирішення питань, передбачених розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 51) прийняття рішення про 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;
- 52) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції вищого органу згідно з цим Статутом Товариства та чинного законодавства України.

9.11. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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.

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.

9.12. У діяльності Загальних зборів акціонерів Товариства мають право брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Участь у Загальних зборах може бути особиста і через представника. Повноваження представника, яким може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, оформляються чи підтверджуються відповідно до законодавства.

Брати участь у Загальних зборах акціонерів із правом дорадчого голосу можуть директор та члени інших органів Товариства, в разі їх створення Загальними зборами акціонерів, які запрошені особою, яка скликає Загальні збори Акціонерів.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства - особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції вищого органу Товариства.

10.3. Директор Товариства підзвітний вищому органу Товариства та організовує виконання його рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України.

10.4. Права та обов'язки директора Товариства визначаються законодавством України, цим Статутом та/або положенням про директора Товариства, в разі його затвердження вищим органом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання вищим органом Товариства.

10.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Особа, обрана директором Товариства може переобиратися необмежену кількість разів.

10.6. Рішення про обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) директора Товариства приймається вищим органом Товариства простим голосуванням. Директор Товариства обирається (призначається) на термін визначений рішенням вищого органу Товариства.

У випадку закінчення строку, на який особа була обрана (призначена) директором Товариства і не прийняття вищим органом рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки директора Товариства до моменту прийняття загальними зборами рішення про відкликання (звільнення) особи з посади директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду директора Товариства.

10.7. До компетенції директора Товариства, серед іншого, належить:

- 1) здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства;
- 2) здійснення від імені Товариства юридично значимих дій від імені й в інтересах Товариства без доручення (довіреності);
- 3) виконання рішень вищого органу Товариства;
- 4) надання на розгляд вищого органу Товариства:
 - а) річних звітів, включаючи звіти про основні види діяльності Товариства, фінансові звіти та бухгалтерський баланс на кінець попереднього фінансового року, звіт про пасиви та активи;
 - б) пропозицій щодо використання та розподілу прибутку, інших пропозицій, в межах повноважень, наданих чинним законодавством України та Статутом;
 - в) якщо це доцільно, пропозицій щодо змін статутного капіталу, діяльності Товариства, припинення Товариства або випуску інших цінних паперів Товариства;
- 5) визначення організаційної структури Товариства, затвердження правил, процедур, положень та інших внутрішніх документів Товариства, зокрема: штатного розкладу, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про порядок введення в Товаристві контрактної форми наймання й оплати праці працівників, переліку посад і робіт, при заміщенні чи виконанні яких із працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність і т.д. окрім тих, які затверджуються вищим органом Товариства;
- 6) визначення умов оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 7) відкриття в банках (банківських та/або фінансових (інших) установах) поточних, валютних, кореспондентських та інших рахунків;
- 8) здійснення інших функцій, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

10.8. Крім того, директор Товариства вправі без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись наступним:

- 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами, в державних, судових, громадських, кооперативних, господарських та інших органах та організаціях (незалежно від форми власності), в органах нотаріату України, перед державними контролюючими органами з правом підписувати документи за наслідками перевірок, надавати довідки та іншу інформацію стосовно діяльності Товариства;
- 2) укладати будь-які договори, контракти (включаючи зовнішньоекономічні договори/контракти та договори про придбання та відчуження нерухомого майна), вчиняти (укладати та підписувати) значні правочини, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, підписувати будь-яку звітність, що подається Товариством, видавати накази стосовно діяльності Товариства;
- 3) користуватися правом першого підпису на фінансових та банківських платіжних документах;
- 4) здійснювати управління та розпорядження активами Товариства;

5) притягати до майнової відповідальності працівників Товариства, а також застосовувати заохочення і накладати стягнення на працівників Товариства;

6) здійснювати прийняття працівників на роботу та звільнення з роботи, укладати і розривати трудові договори, контракти із працівниками Товариства;

7) делегувати працівникам Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, на час своєї відсутності та/чи на певний період часу, та/чи на постійній основі) шляхом видачі письмових наказів чи довіреностей, всі чи будь-яку частину своїх повноважень, окрім питань, які віднесені до виключної компетенції директора вищим органом Товариства. При цьому директор несе персональну відповідальність за виконання такими особами ввірених їм повноважень;

8) призначати і звільняти керівників дочірніх підприємств Товариства, структурних підрозділів Товариства, філій та представництв. Рішення директора Товариства про призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв набирає чинності після їх затвердження вищим органом Товариства;

9) вирішувати інші питання, віднесені Статутом до його компетенції, а також питання, які не входять до компетенції вищого органу Товариства, а також інших органів, в разі їх створення.

10.9. Значні правочини, які відповідно до цього Статуту потребують отримання відповідних рішень вищого органу управління Товариства, укладаються Директором Товариства тільки після отримання таких рішень, у порядку передбаченому Статутом.

10.10. Рішення директора Товариства оформлюються у вигляді наказів та/або розпоряджень. Рішення директора Товариства, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих директором, здійснюється ним особисто, або особою, зазначеною в такому рішенні.

10.11. Директор Товариства є першою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за всю діяльність Товариства.

Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у всіх підприємствах, в установах і організаціях, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Також, директор Товариства для вирішення питань діяльності Товариства, де необхідні рішення ради директорів згідно чинного законодавства (якщо створення ради директорів не передбачено статутом Товариства), виконує функції ради директорів та приймає відповідні рішення з таких питань.

10.12. У разі неможливості виконання директором Товариства своїх повноважень (відрадження, хвороба, тощо), він своїм наказом призначає особу, яка виконуватиме обов'язки директора Товариства на час його відсутності, окрім повноважень, вказаних в пунктах 10.13 статті 10 цього Статуту.

10.13. Особа, яка виконуватиме обов'язки директора Товариства на час його відсутності, не має права:

1) укладати від імені Товариства:

- значні правочини (договори, угоди, контракти) у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

- правочини із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

- правочини незалежно від їх ціни та пов'язані із відчуженням (продажем) акцій та/або корпоративних прав (часток, частки) у статутному капіталі (фонді) інших юридичних осіб, де власником, учасником (засновником, акціонером) є Товариство;

- правочини незалежно від їх ціни та пов'язані із купівлею або продажем об'єктів нерухомого майна (земельних ділянок), із отриманням Товариством кредиту (позики) та надання фінансової допомоги іншим юридичним або фізичним особам, із передачею будь-якого майна Товариства у заставу (поруку, іпотеку).

2) на участь та голосування від імені Товариства на загальних зборах учасників (акціонерів) інших юридичних осіб (товариств), де власником, учасником (засновником, акціонером) є Товариство.

10.14. Директор Товариства є представником Товариства на загальних зборах учасників (акціонерів) будь-яких інших юридичних осіб (товариств тощо), де власником, учасником, засновником, акціонером є Товариство та здійснює такі повноваження без довіреності. Директор

Товариства здійснює голосування із переліку питань порядку денного на таких загальних зборах на свій розсуд.

10.15. Повноваження директора припиняються за рішенням вищого органу Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень директора Товариства встановлюються законодавством України, цим Статутом, Положенням про директора Товариства, в разі його затвердження вищим органом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.

10.16. Підставами для припинення повноважень директора Товариства, зокрема є:

- закінчення терміну дії контракту укладеного з ним;
- за згодою сторін;
- за рішенням вищого органу Товариства, до спливу терміну дії контракту, укладеного з ним, у випадках передбачених таким контрактом, а також чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- за його власним бажанням до спливу терміну дії контракту, укладеного з ним, у випадках передбачених чинним законодавством України, а також контрактом;
- при прийнятті рішення про ліквідацію або припинення Товариства;
- при визнанні Товариства банкрутом;
- інші підстави, що передбачені діючим законодавством України, а також контрактом.

10.17. Директор Товариства зобов'язаний:

- при виконанні своїх функціональних обов'язків діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми положеннями Товариства;
- виконувати рішення прийняті вищим органом Товариства;
- надавати звіти про проведену роботу вищому органу Товариства;
- не використовувати службове становище у власних інтересах;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- у межах своїх повноважень забезпечувати правильність ведення бухгалтерського обліку, статистичної, податкової та іншої звітності Товариства;
- своєчасно надавати аудитору (аудиторській фірмі) Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, в порядку та строки встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми положеннями Товариства;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), та обмежень щодо укладання деяких правочинів (договорів, угод), встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
- нести інші обов'язки, пов'язані із забезпеченням поточної діяльності Товариства.

10.18. Директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.19. Директор Товариства забезпечує можливість ознайомлення органів Товариства та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність Товариства, в межах компетенції відповідних органів та посадових осіб Товариства по регулюванню відповідних напрямків діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Відповідні документи та інформація надається органам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в якому зазначається заявник, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання відповідної запитуваної інформації та/або документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення директора Товариства.

10.20. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися суб'єктом аудиторської діяльності, який призначається загальними зборами акціонерів Товариства.

Не може бути суб'єктом аудиторської діяльності:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

11.2. Суб'єктом аудиторської діяльності здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства в обов'язі, що визначається чинним законодавством України та/або договором про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.3. Директор Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

11.4. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

11.5. Річний звіт Товариства затверджується вищим органом Товариства.

11.6. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності акціонерного товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

11.7. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

11.8. За рішенням загальних зборів або директора Товариства, в Товаристві може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

11.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

12.1. Директор, головний бухгалтер та керівники відокремлених, структурних підрозділів Товариства є посадовими особами Товариства.

Посадові особи органів Товариства обираються (або призначаються) на посаду у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства.

При обранні (або призначенні) на посаду кандидат до початку процедури обрання (або призначення), ознайомлюється з порядком роботи відповідного органу Товариства, його компетенцією, функціями та підпорядкуванням, з колом обов'язків, а також з порядком притягнення до відповідальності при виконанні відповідних посадових обов'язків.

12.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, щодо яких чинним законодавством України встановлені обмеження.

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

12.4. Посадові особи Товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.5. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

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

12.7. Посадові особи Товариства повинні уникати конфлікту інтересів, добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства України, положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства.

12.8. Посадові особи Товариства можуть бути посадовими особами в інших суб'єктах господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

13. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

13.2. Рішення про надання згоди на вчинення будь-якого значного правочину, приймається вищим органом Товариства.

13.3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваженням виконавчого органу Товариства на вчинення дій на укладення від імені Товариства таких правочинів.

13.4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого чинним законодавством України та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення Товариством значного правочину.

13.5. Положення пунктів 13.1-13.4 даного Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
- 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 5) вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

13.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається вищим органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням директора Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю.

13.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пп. 1-2 п. 13.7 цього Статуту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;

4) афілійованою особою акціонерного товариства;

5) однією з інших осіб, визначених статутом Товариства.

13.8. Особа, визначена у п. 13.7. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

13.9. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до директора Товариства такої інформації:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості вищому органу Товариства.

13.10. До Товариства не застосовуються вимоги ч. 12 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

13.11. Положення цього Статуту щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість не застосовуються, у випадках, встановлених чинним законодавством України.

13.12. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог чинного законодавства України та/або цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

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

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору регулюються трудовим законодавством України.

14.3. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

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

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

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

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

14.8. Трудовий колектив Товариства приймає участь в управлінні Товариством в межах повноважень, встановлених діючим законодавством України та колективним договором.

15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

15.1. Оперативний, бухгалтерський, податковий та статистичний облік і звітність у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях і представництвах, ведеться згідно з нормами та стандартами, що діють в Україні.

15.2. Перший фінансовий рік діяльності Товариства починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним (з 1 січня по 31 грудня).

15.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської, податкової та іншої звітності покладено на Директора Товариства і Головного бухгалтера Товариства.

16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

16.1. Комерційною таємницею Товариства вважаються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, керуванням фінансами й іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошенням якої можна нанести шкоду його інтересам.

16.2. Товариство має право:

- на комерційну таємницю;
- на визначення складу й обсягу зведень, що складають його комерційну таємницю;
- на організацію захисту своєї комерційної таємниці.

Порядок захисту комерційної таємниці визначається директором, а також Положенням про комерційну таємницю Товариства і її охорону.

16.3. Посадові особи Товариства вправі жадати від працівників, допущених до конфіденційної комерційної інформації, дотримання встановленого порядку і правил її збереження.

16.4. Товариство має право не надавати стороннім організаціям і фізичним особам інформацію, що містить комерційну таємницю, крім випадків, встановлених законодавством.

Відповідно до законодавства України, Товариство вправі:

- вимагати захисту своїх інтересів (відповідно комерційної таємниці) перед державними виконавчими і судовими органами;
- включати вимоги по захисту конфіденційної інформації в усі види договорів підприємницького характеру;
- користуватися цією інформацією для одержання прибутку;
- домагатися відшкодування нанесеного конкурентами чи персоналом підприємства економічного збитку у випадку витоку інформації;
- видавати документи з питань забезпечення збереження комерційної таємниці;
- створювати структурні підрозділи економічної безпеки.

16.5. Відомості, що не можуть складати комерційну таємницю, визначаються законодавством України.

16.6. Відповідальність за розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, і порядок охорони таких відомостей встановлюється законодавством України.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням вищого органу порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.3. Припинення Товариства в результаті проведення процедури банкрутства здійснюється відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

17.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.5. Чинним законодавством України може бути передбачено одержання від відповідних державних органів згоди на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

17.6. В процедурах припинення Товариства вищим органом Товариства приймаються наступні рішення про, зокрема:

- припинення товариства шляхом злиття; припинення товариства шляхом приєднання - для товариства, що приєднується; приєднання іншого товариства - для товариства, до якого здійснюється приєднання; поділ акціонерного товариства; припинення товариства шляхом поділу; виділ акціонерного товариства; перетворення акціонерного товариства; ліквідацію акціонерного товариства;
- затвердження умов злиття, приєднання, поділу, зокрема умов конвертації акцій; затвердження умов виділу; затвердження умов перетворення;
- затвердження проекту статуту акціонерного товариства, що створюється шляхом злиття, приєднання; затвердження проекту статуту кожного товариства- правонаступника; затвердження проекту ліквідаційного балансу;
- схвалення (затвердження) проекту передавального акта; схвалення (затвердження) проекту розподільного балансу; схвалення (затвердження) проектів розподільного балансу та передавального акта;
- визначення уповноваженої особи для здійснення дій щодо реєстрації припинення юридичних осіб, що приєднуються; визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом поділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом поділу; визначення уповноважених осіб товариств, що створюються в результаті виділу, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом виділу; визначення уповноважених осіб товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення; визначення уповноважених осіб товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;
- інші рішення в порядку, передбаченому чинним законодавством та даним Статутом.

17.7. Особливості проведення, основні етапи, порядок та умови процедури припинення Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом, рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

17.8. Злиття Товариства - процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, всі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства- правонаступника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

Акції Товариства що припиняється шляхом злиття, конвертуються в акції товариства, що створюється шляхом злиття.

Акцій Товариства, що припиняється шляхом злиття, конвертуються в акції товариства, що створюється шляхом злиття.

17.9. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, усіх прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Товариство може приєднатися лише до акціонерного товариства.

Акцій Товариства, що припиняються шляхом приєднання, конвертуються в акції товариства, до якого здійснюється приєднання.

17.10. Поділом Товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Акції Товариства, що припиняється шляхом поділу, конвертуються в акції товариств, що створюються в результаті поділу.

- 17.11. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення такого товариства.
З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
Акції товариств, що створюються в результаті поділу, виділу, розподіляються серед акціонерів товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ.
- 17.12. Перетворенням акціонерного товариства є зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.
Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.
Акції Товариства, що припиняється шляхом перетворення, конвертуються у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника.
У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.
- 17.13. Наглядова рада або Рада директорів Товариства (виконавчий орган акціонерного товариства, якщо створення ради директорів не передбачено статутом такого акціонерного товариства) бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови вказаних процедур припинення Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- 17.14. Порядок здійснення емісії (конвертації) та скасування випуску акцій у процесі злиття товариств, емісії та скасування випуску акцій у процесі приєднання, емісії та скасування випуску акцій у процесі поділу товариства, емісії у процесі виділу, скасування випуску акцій у процесі перетворення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 17.15. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори.
Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.
- 17.16. До комісії з припинення Товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення (обрання) переходять повноваження наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яка припиняється.
- 17.17. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості, встановленій статтею 137 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 17.18. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
- 17.19. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.
- 17.20. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 17.21 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.

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА, ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 18.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією вищого органу Товариства.
- 18.2. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється викладенням Статуту Товариства в новій редакції.
- 18.3. Статут Товариства підписується особою, уповноваженою на таке підписання вищим органом Товариства. Справжність підписів уповноваженої особи на Статуті Товариства підлягає нотаріальному засвідченню.
- 18.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 18.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
- 18.6. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним у зв'язку зі змінами законодавства, це не позбавляє юридичної сили інші положення Статуту.
- 18.7. У всьому, що не передбачено положенням Статуту Товариство керується діючим законодавством України.

Уповноважена особа, згідно з рішенням позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА" (протокол від 05.12.2023 р.)

Директор Товариства



А.А. Коваленко

Місто Харків, Україна сьоме грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, **ГОНЧАРЕНКО Т.А.**, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису директора **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОБОДА"** Коваленко Алли Арестівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2271

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:





Всього прощито
(або проінуровано),
проінуровано
і скріплено печаткою
Григорій Сім
аркушів.
Приватний нотаріус

